



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 22, 2002 (आषाढ़ 1, 1924)

No. 25]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 22, 2002 (ASADHA 1, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

#### राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2002

आवास वित्त कंपनी (रा. आ. बैंक) निर्देश, 2001

सं. एचएचबी. एचएफसी. डीआईआर. 2/सीएचडी/2002--राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धाराओं 30, 30ए, 31 एवं 33 में प्रवृत्त शक्तियों तथा इस विज्ञापन में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रीय आवास बैंक इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है एतद्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा. आ. बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद (1) को निम्नलिखित द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतिस्थापित किया जाएगा :--

"1(क) 24 अप्रैल, 2002 से एवं इसके बाद कोई भी आवास वित्त कंपनी कोई भी आवास वित्त कंपनी को अधिक वार्षिक व्याज पर किसी सार्वजनिक निक्षेप को आमंत्रित, स्वीकार या इसका बकीलीकरण नहीं करेगी। व्याज का भुगतान चक्रवृद्धि आधार पर किया जा सकता है, जो एक माह से कम अवधि का नहीं होगा।

(ख) कोई भी आवास वित्त कंपनी किसी भी दलाल को उसके द्वारा या उसके माध्यम से एकत्र किए गए सार्वजनिक निक्षेपों पर,

(1) इस प्रकार एकत्र की गई जमा राशि से दो प्रतिशत अधिक की हलाली, कमीशन, प्रोत्साहन या अन्य लाभ गाने उभ किसी भी नाम से जाना जाए, का भुगतान नहीं करेगी

(ii) उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित वाउचरों, बिलों के आधार पर इस प्रकार एकत्र की गई जमा राशि के 0.5 प्रतिशत से अधिक प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय नहीं करेगी।

शेखर अग्रवाल  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2002

फा सं एल-34017/1 99-एस एस 11 -जबकि मैमस विजयश्री सिटिस्टेट (पोर्ट विलियम) एंड मिल्स, डबल्यू बी 77 (जिसे इसके बाद से प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित किया गया है) को दिनांक 6.1.1962 की अधिसूचना संख्या 11(26)62 पी एफ 1 द्वारा कर्मचारी आवास तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1992 (जिसे इसके बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 17 (1) के अंतर्गत श्रम प्रदान की गई थी।

और जबकि प्रतिष्ठान का निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है और प्रतिष्ठान बन्द किया जा रहा है।

अतः, अब कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त प्रतिष्ठान को दी गई छूट को 31.3.2002 से रद्द करती है।

आलोक अग्रवाल

अवर सचिव

फा. सं. एस-35017/4/01-एस. एस. II--जबकि मैसर्स अहमदाबाद न्यू कोटन लिमिटेड, ओ.जे/267 (जिसे इसके बाद से प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित किया गया है) को दिनांक 27.06.1953 की अधिसूचना संख्या पी.एफ.509/बीएम/आरसी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (जिसे इसके बाद से अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 17(1)(क) के अंतर्गत छूट प्रदान की गई थी।

और जबकि नियोक्ता को साध-साध अधिकांश कर्मचारियों ने छूट को रद्द करने का अनुरोध किया है।

अतः, अब कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त प्रतिष्ठान को प्रदान की गई छूट को 31.3.2002 से रद्द करती है।

आलोक अग्रवाल

अवर सचिव

फा. सं. एस-35017/5/01 एस. एस. II--जबकि मैसर्स चिक्कोरिया जूट कम्पनी लिमिटेड, डबल्यू.बी/62 तथा डबल्यू.बी/71 (जिसे इसके बाद से प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित किया गया है) को दिनांक 7.12.1962 की अधिसूचना संख्या 11(26)62 पी.एफ. II द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (जिसे इसके बाद से अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 17(1)(क) के अंतर्गत छूट प्रदान की गई थी।

और जबकि प्रतिष्ठान का निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है तथा नुककरता बन गया है और भविष्य निधि, पेंशन निधि और अन्य वेतनों को अंतरित करने में असफल रहा है।

अतः, अब कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त प्रतिष्ठान को दी गई छूट को 31.3.2002 से रद्द करती है।

आलोक अग्रवाल

अवर सचिव

फा. सं. एस-35017/6/01-एस. एस. II--जबकि मैसर्स पॉण्ड्स इंडिया लिमिटेड, 26 इथीराज सलाय, चेन्नै-105 (जिसे इसके बाद से प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित किया गया है) को दिनांक 26.06.1971 की अधिसूचना संख्या 11(47)/70-पी.एफ.-II द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (जिसे इसके बाद से अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 17(1)(क) के अंतर्गत छूट प्रदान की गई थी।

और जबकि प्रतिष्ठान का मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, मुम्बई के साथ विलयन हो गया है तथा इसका एक पृथक अधिक अस्तित्व नहीं रहा है।

अतः, अब कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त प्रतिष्ठान को दी गई छूट को 31.3.2002 से रद्द करती है।

आलोक अग्रवाल

अवर सचिव

#### कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 28 मई 2002

सं-2/1999/डी. एस. आई./ए/कम/89/भाग-II/996--जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं में जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना का गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंदाजान या प्रेमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निधि सहभागी बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भ्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के समान दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-1 के विधिवित शर्तों को रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जिसे बि. सं. लान. अनुसूची-1 में उक्त नाम के नामने दर्शाया है।

## अनुसूची-१

क्र. सं. अधिसूचना की संख्या एवं दिनांक	संस्थान का नाम और कोड नं० फुट की अवधि	
1. 2/1959/होमलार्ड/एक्यूअर 89/दिनांक 15. 11. 99	मै० श्री प्रकाश टेक्स्टाइल लि. इजोबे/2644-ए	1. 6. 00 से 31. 7. 03
2. वही, दि. 8. 9. 97	मै० कैरर डिरट. को. ओप. लिमिटेड प्रोड्यूसर्स यूनिशन लि० इजोबे/3556	9. 10. 97 से 8. 10. 00 9. 10. 00 से 30. 11. 00 यह संस्थान होमलार्ड में बदल गई है।
3. वही, दि. 24. 8. 97	मै० अमरेली जिला सहकारी तहकारी बैंक लि. इजोबे/4670	1. 4. 99 से 31. 3. 02
4. वही, दि. 26. 10. 97	मै० महानगर जिला को. ओप. लिमिटेड प्रोड्यूसर्स यूनिशन लि०. इजोबे/4627	25. 12. 98 से 24. 12. 01
5. वही, दि. 11. 10. 99	मै० के. बी. मेहता फूड हाउस इजोबे/11781	24. 6. 00 से 23. 6. 03
6. वही, दि. 10. 2. 00	मै० अमनागर नगरिक सहकारी बैंक लि०, इजोबे/11959	24. 6. 00 से 23. 6. 03
7. वही, दि. 28. 11. 00	मै० चांदी मंदिर, सेंट्रल बैंक के सामने इजोबे/17883	1. 3. 00 से 28. 2. 03
8. वही, दि. 15. 7. 97	मै० सेलार्जिट आर्टो इन्ड. प्रा. लि. इजोबे/225	1. 5. 99 से 30. 4. 02
9. वही, दि. 11. 10. 99	मै० अरुंदीत खंड लंग कम्पाटा इजोबे/5654	1. 12. 00 से 30. 11. 03
10. वही, दि. 24. 11. 00	मै० आनंद सर्विस लि०. इजोबे/1052	24. 6. 00 से 23. 6. 03
11. वही, दि. 27. 1. 99	मै० एन. आई. एफ मेकानिकल वर्क्स प्रा. लि०, इजोबे/6122	1. 12. 98 से 30. 11. 01
12. वही, दि. 8. 4. 93	मै० एन. आई. वर्क्स कुररी प्रा. लि. इजोबे/7901	1. 10. 94 से 30. 9. 97 1. 10. 97 से 30. 9. 00 1. 10. 00 से 30. 9. 03
13. वही, दि.	मै० दिनालय प्रशोन्नरी लि. इजोबे/10416	16. 12. 92 से 15. 12. 95 16. 12. 95 से 15. 12. 98 16. 12. 98 से 15. 12. 01

1	2	3	4
14.	वहो, दि. 15. 4. 00	मै० सुलेमानो को. ओप. बैंक लि. §जोजे/11952§	1. 1. 01 से 31. 12. 03
15.	वहो, दि. 6. 4. 99	मै० दि बडीदा को. ओप. बैंक लि०, §जोजे/14394§	1. 4. 01 से 31. 3. 04
16.	वहो, दि. 26. 3. 99	मै० टाटा टेलिकॉम लि०, §जोजे/18706§	1. 11. 99 से 31. 10. 02
17.	वहो, दि. 27. 5. 99	मै० सुरत अमोनिया एंड केमिकल कं० §जोजे/20855§	1. 7. 01 से 30. 6. 04
18.	वहो, दि. 27. 5. 99	मै० आर. आर. ट्रांसपोर्ट कम्पनी §जोजे/20856§	1. 7. 01 से 30. 6. 04
19.	वहो, दि. 11. 10. 99	मै० संदीप एजेंसीस §जोजे/4746ए§	1. 3. 99 से 28. 2. 02
20.	वहो, दि. 11. 10. 99	मै० गुजरात अम्बूजा सीमेंट लि. §जोजे/17581§	1. 2. 01 से 31. 1. 04
21.	वहो, दि. 2. 11. 98	मै० तारक कोमकल्स लि , §जोजे/18570§	1. 7. 99 से 30. 6. 02
22.	वहो, दि.	मै० फेम बियरिंग इंडिया लि. §जोजे/4536§	17. 12. 98 से 16. 12. 01
23.	वहो, दि. 26. 3. 99	मै० दि गुजरात स्टेट को. ओप. 7 बैंक लि०, §जोजे/4655§	27. 8. 01 से 26. 8. 04
24.	वहो, दि. 24. 4. 99	मै० भगवती स्फ़ेरोकार्ट लि०, §जोजे/7374§	1. 4. 01 से 31. 3. 04
25.	वहो, दि. 27. 5. 99	मै० जे. एन. एसो. सिस्टम §जोजे/14704§	1. 3. 00 से 28. 2. 03
26.	वहो, दि. 17. 11. 00	मै० गांधीनगर होटल लि०, §जोजे/24571§	24. 6. 00 से 23. 6. 03
27.	वहो, दि. 26. 10. 97	मै० दि अरविन्द मिल्स लि०, §जोजे/271§	1. 5. 97 से 30. 4. 00 1. 5. 00 से 30. 4. 03
28.	वहो, दि. 16. 1. 94	मै० गुजरात पोल्याशन कन्ट्रोल बोर्ड §जोजे/1345§	1. 3. 96 से 28. 2. 99 1. 3. 99 से 28. 2. 02



1	2	3	4
29.	वहो, दि. 17. 1. 94	मै० निओ नह्लोन रंड प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज §जोजे/2891§	1. 8. 95से 31. 7. 98 1. 8. 98से 31. 7. 01 1. 8. 01से 31. 7. 04
30.	वहो, दि. 26. 3. 99	मै० जो. के. चौकसी मधुवन §जोजे/3505§	1. 5. 01से 30. 4. 04
31.	एस-35014/82/पोरफ एसएस-11 दि. 18. 4. 86	मै० महसाना जिला को. ओप. बैंक लि. §जोजे/4654§	18. 9. 88से 17. 9. 91 18. 9. 91से 17. 9. 94 18. 9. 94से 17. 9. 97 18. 9. 97से 17. 9. 00 18. 9. 00से 17. 9. 03
32.	2/1959/डोसलआई/89/दि. 15. 6. 98	मै० एक्सल इन्डो लि०, §जोजे/5250§	1. 8. 01से 31. 7. 04
33.	वहो, दि. 17. 1. 94	मै० लक्ष्मी फाउंड्री §जोजे/7557§	1. 12. 95से 30. 11. 98 1. 12. 98से 30. 11. 01
34.	वहो, दि. 27. 1. 99	मै० दि गुजरात रूरल हाउसिंग फाइनांस कोपो §जोजे/10614§	1. 2. 00से 31. 1. 03
35.	वहो, दि. 26. 2. 01	मै० मानकचौक को. ओप. बैंक लि. §जोजे/4681§	24. 6. 00से 23. 6. 03
36.	वहो, दि. 26. 6. 00	मै० नूतन नागरिक सहकारी बैंक लि०, §जोजे/4694§	24. 6. 00से 23. 6. 03
37.	वहो, दि. 26. 10. 97	मै० गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स रंड केमिकल्स लि. §जोजे/10985§	1. 3. 99से 28. 2. 02
38.	वहो, दि. 26. 10. 97	मै० ए. टी. ई. मेन्यूफैक्चरिंग कं. लि. §जोजे/6499§	1. 3. 99से 28. 2. 02
39.	वहो, दि. 6. 4. 98	मै० दि म्यूनिसिपल को. ओप. बैंक लि०, §जोजे/14378§	25. 6. 97से 24. 6. 00
40.	वहो, दि. 24. 11. 00	मै० एल. पी. गैस इक्विपमेंट लि. §जोजे/9562§	24. 6. 00से 23. 6. 03

1	2	3	4
41.	वहो, दि. 17. 11. 94	मै0 गुजरात नर्मदा पैली फर्नी- चलार्जर्स कं. लि. §जोये/14401§	8. 11. 94से 7. 11. 97 8. 11. 97से 7. 11. 00 8. 11. 00से 7. 11. 03
42.	वहो, दि. 6. 4. 99	मै0 सेप्टो सर्विस §जोये/18105§	1. 7. 01 से 30. 6. 04
43.	वहो, दि. 6. 4. 99	मै0 वोडियोकोन नर्मदा ग्लास §जोये/25081§	1. 9. 01से 31. 8. 04
44.	वहो, दि. 19. 11. 98	मै0 विरेश टेक्सटाइल प्रा. लि. §जोये/24322§	1. 12. 99से 30. 11. 02
45.	वहो, दि. 6. 4. 99	मै0 विराट इन्डस्ट्रोज §जोये/30034§	1. 8. 01से 31. 7. 04
46.	वहो, दि. 26. 10. 97	मै0 आर. एम. इन्जोनियरिंग वर्क्स §जोये/25-ए§	29. 10. 98से 28. 10. 01
47.	वहो, दि. 13. 11. 98	मै0 टोना रीड्स मैन्युफैक्चरिंग कं0 §जोये/15878§	1. 6. 99से 31. 5. 02
48.	वहो, दि. 17. 11. 93	मै0 श्री वरदायनी केमिकल इन्ड. प्रा. लि. §जोये/18645§	1. 11. 94से 31. 10. 97 1. 11. 97से 31. 10. 00 1. 11. 00से 31. 10. 03
49.	वहो, दि. 7. 10. 98	मै0 बोरोन कार्बाइड इंडिया § प्रा. लि. §जोये/23806§	1. 3. 00से 28. 2. 03
50.	वहो, दि. 20. 7. 00	मै0 डोरिक प्लास्टोचेम लि0, §जोये/24214§	24. 6. 00से 23. 6. 03
51.	वहो, दि. 7. 10. 98	मै0 मुकुनवाला टूलस लि0, §जोये/30338§	1. 3. 00से 28. 2. 03
52.	वहो, दि. 15. 2. 00	मै0 किनारीवाला आर जे के इन्ड. §जोये/5779§	1. 3. 01से 29. 2. 04
53.	वहो, दि. 22. 11. 97	मै0 इमकी एलिकॉन इंडिया लि0, §जोये/7786§	1. 3. 99से 26. 2. 02
54.	वहो, दि. 26. 10. 97	मै0 गुजरात राज्या हेण्डलूम हेण्डो- -फ़ाफ्ट संह आयुधेदिक सहकारी क्रेडिट लि. §जोये/14250§	1. 3. 98से 28. 2. 01 1. 3. 01से 29. 2. 04

1	2	3	4
55.	वहो, दि. 4. 7. 00	मे० पुंचमल व्होदरा ग्रामोण बैंक [जीजे/14373]	1. 7. 00से 30. 6. 03
56.	वहो, दि. 10. 11. 00	मे० गुजरात क्लोराइड्स [जीजे/20118]	24. 6. 00से 23. 6. 03
57.	वहो, दि. 15. 7. 97	मे० कार्स्टिंग्स सेंडकार्स्टिंग्स [जीजे/6213]	1. 3. 99से 28. 2. 02
58.	वहो, दि. 27. 1. 94	मे० श्री नरहरि अरोग्य केन्द्र नरहरि भवन [जीजे/11743]	1. 1. 96से 31. 12. 98 1. 1. 99से 31. 12. 01
59.	वहो, दि. 10. 11. 00	मे० पेलकम होटल व्होदरा आर. सी. दत्त मार्ग, [जीजे/17531]	24. 6. 00से 23. 6. 03
60.	वहो, दि. 8. 4. 93	मे० टी. व. जी. लीम [जीजे/18079]	1. 1. 95से 31. 12. 97 1. 1. 98से 31. 12. 00 1. 1. 01से 31. 12. 03
61.	वहो, दि. 8. 4. 93	मे० एम. आर. बी. टेक्नोलॉजिस्ट [जीजे/20615]	1. 3. 98से 28. 2. 01 1. 3. 01से 28. 2. 04
62.	वहो, दि. 23. 3. 93	मे० अपीली टायर्स लि., [जीजे/20425]	1. 12. 95से 30. 11. 98 1. 12. 98से 30. 11. 01
63.	वहो, दि. 20. 7. 00	मे० शरोफ्स काउन्सिलर्स ट्रस्ट [जीजे/20678]	1. 12. 99से 30. 11. 02
64.	वहो, दि. 7. 1. 94	मे० मोडर्न रबड इन्डस्ट्रिय [जीजे/11981]	1. 8. 92से 31. 7. 95 1. 8. 95से 31. 7. 98 1. 8. 98से 31. 7. 01
65.	वहो, दि. 8. 4. 93	मे० आलविन एक्सप्रेस [जीजे/15905]	1. 1. 95से 31. 12. 97 1. 1. 98से 31. 12. 00 1. 1. 01से 31. 12. 03
66.	वहो, दि. 10. 11. 00	मे० अहमदाबाद स्टील ग्राफ्ट सेंट रो लिंग मिल्स प्रा. लि., [जीजे/4448]	24. 6. 00से 23. 6. 03
67.	वहो, दि. 2. 12. 93	मे० दिवेंद्र प्लारिस्टक्स [जीजे/16063]	1. 12. 92से 30. 11. 95 1. 12. 95से 30. 11. 98 1. 12. 98से 30. 11. 01

1	2	3	4
68.	वहो, दि. 19. 11. 98	मे० फोक्सो इलेक्ट्रोकेल्स प्रा. लि०, गुजरे/30177६	1. 1. 99 से 31. 12. 02
69.	वहो, दि. 26. 3. 93	मे० कनो रिया केमिकल्स संड इन्डस्ट्रीज लि. गुजरे/9725६	1. 3. 95 से 28. 2. 98 1. 3. 98 से 28. 2. 01 1. 3. 01 से 29. 2. 04
70.	वहो, दि. 2. 5. 93	मे० निओप्लास्ट इन्जोनियरिंग प्रा. लि. गुजरे/2556६	1. 8. 92 से 31. 7. 95 1. 8. 95 से 31. 7. 98, 1. 8. 98 से 31. 7. 01 1. 8. 01 से 31. 7. 04
71.	वहो, दि. 6. 4. 99	मे० इनोक्स रेयर प्रोडक्ट्स लि०, गुजरे/10017६	1. 4. 01 से 31. 3. 04
72.	वहो, दि. 26. 10. 97	मे० अमोल डिकालाईट लि०, गुजरे/23405६	1. 3. 99 से 28. 2. 02
73.	वहो, दि. 26. 10. 97	मे० गुजरात मिनेरल डेवलपमेंट गुजरे/2610६	5. 1. 97 से 4. 1. 00
74.	वहो, दि. 22. 4. 93	मे० सेतो इन्जोनियरिंग प्रा. लि. गुजरे/सुरत/10944६	1. 3. 96 से 28. 2. 99 1. 3. 99 से 28. 2. 02
75.	वहो, दि. 2. 5. 93	मे० मे. एम. मेटल ड्रेवर्स कं० गुजरे/सुरत/12289६	1. 12. 95 से 30. 11. 98 1. 12. 98 से 30. 11. 01
76.	वहो, दि. 2. 11. 98	मे० केमिकल्स इन्टरप्राइस लि. गुजरे/18180६	1. 7. 00 से 30. 6. 03

क्र.सं. अधिसूचना की संख्या एवं दिनांक	स्थापना का नाम और कोड नं० छुट की तिथि	
77. 2/1959/डोरलआई/सखम/89/दिनांक 22.2.01	मे० सी. पी. कुर्कजा इन्टरनेशनल प्रा. लि. डोरल/42258	14.1.99से 13.1.02
78. वही, दि. 17.11.00	मे० रेनवैकतो होल्डिंग्स लि. डोरल/46868	1.4.00से 31.3.03
79. वही, दि. 26.2.01	मे० रेडोबुरा फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि०, डोरल/67058	24.6.00से 23.6.03
80. वही, दि. 7.00	मे० इंडियन रक्तप्रेत न्यूज पेपर इन्फार्मेशन लि. डोरल/1148	29.8.00से 28.8.03
81. वही, दि. 29.10.99	मे० मिल्कमाफी कोपरेशन डोरल/14918	1.11.01से 31.10.04
82. वही, दि. 17.6.99	मे० इम्प्रेशन इन्टरनेशनल डोरल/53258	1.3.01से 29.2.04
83. वही, दि. 18.1.01	मे० यू.ई.एम. इंडिया लि०, डोरल/126998	24.6.00से 23.6.03
84. वही, दि. 6.4.99	मे० जय श्री टी रंग इन्स्टीट्यूट लि. डोरल/28198	21.8.00से 20.8.03
85. वही, दि. 13.6.00	मे० वि.आ. को. जे.प. आवरी बैंक लि०, डोरल/76248	1.12.00से 30.11.03
86. वही, दि. 5.4.00	मे० पावर ग्रिड कोरपोरेशन आफ इंडिया लि. डोरल/128628	1.4.00से 31.3.03
87. वही, दि. 9.10.98	मे० जिल्डल एल्युमिनियम लि०, डोरल/26808	26.3.01से 25.3.04
88. वही, दि. 23.8.99	मे० इलेक्ट्रिक रजिड लि०, डोरल/72678	1.2.00से 31.1.03
89. वही, दि. 12.1.00	मे० इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लि०, डोरल/2948	24.12.98 से 23.12.01
90. वही, दि. 26.2.01	मे० सिम्पलीफाइड इंजीनियर्स प्रा. लि. डोरल/36068	24.6.00से 23.6.03
91. वही, दि. 15.3.99	मे० एलीमिनेशन आफ रेटेल रोडो प्रोमोटेड डोरल/36298	25.9.00से 24.9.03

1	2	3	4
92.	वही, दि. 17. 11. 00	मे० चण्डिका लुईया लि०, इंडोएल/19727	24. 6. 00से 23. 6. 03
93.	वही, दि. 10. 11. 00	मे० लोक गुरु केशवरी प्रा. लि. इंडोएल/490	24. 6. 00से 23. 6. 03
94.	वही, दि. 26. 2. 97	मे० एम. जी. साहनी लुईया लि०, इंडोएल/741	4. 9. 97से 3. 9. 00 4. 9. 00से 3. 9. 03
95.	वही, दि. 15. 11. 00	मे० जगन्नाथ लुईया लि०, इंडोएल/7243	1. 10. 99से 30. 9. 02
96.	वही, दि. 15. 11. 00	मे० ए. बी. के. - एम. जे. जी. लुईया लि०, इंडोएल/16206	24. 6. 00से 23. 6. 03
97.	वही, दि. 15. 11. 00	मे० विपिन फोर्टिस लुईया लि०, इंडोएल/5239	1. 2. 00से 31. 1. 03
98.	वही, दि. 22. 5. 96	मे० एनकोर लि०, इंडोएल/776	16. 9. 00से 17. 9. 03
99.	वही, दि. 29. 10. 99	मे० एनो डेलिगिंग मशीन प्रा. लि०, इंडोएल/4391	6. 11. 01से 30. 10. 04
100.	वही, दि. 10. 2. 01	मे० इलेक्ट्रिक कंसलिंग प्रा. लि०, इंडोएल/5385	24. 6. 00से 23. 6. 03
101.	वही, दि. 4. 7. 00	मे० जी. एच. एल. एडवर्ड्स लुईया लि०, इंडोएल/5332	6. 4. 01से 3. 4. 04
102.	वही, दि. 21. 1. 99	मे० एनो एडवर्ड्स लुईया लि०, इंडोएल/5019	6. 1. 01से 7. 1. 04
103.	वही, दि. 12. 1. 00	मे० एनो - एम. एडवर्ड्स प्रा. लि०, इंडोएल/9014	1. 12. 01से 30. 11. 04
104.	वही, दि. 2. 3. 93	मे० एनो एडवर्ड्स लुईया लि०, इंडोएल/9449	1. 11. 94से 31. 10. 97 1. 11. 97से 31. 10. 00 1. 11. 00से 31. 10. 03

1	2	3	4
105	वहो, दि. 10. 2. 00	मेड मेज फूड्स रूड फर्निचर इंडोस/इंडोस/1034	30. 4. 01 से 29. 4. 04
106	वहो, दि. 11. 2. 00	मेड स्तोसिस्टिक ड्रेसिंग अनजोनि- यर्स लिउ, इंडोस/1474	1. 11. 01 से 31. 10. 04
107	वहो, दि. 4. 2. 00	मेड भारत इलेक्ट्रिकल इंडोस/14804	6. 4. 01 से 5. 4. 04
108	वहो, दि. 5. 4. 00	मेड होटल राजदूत लिउ, इंडोस/23224	1. 2. 01 से 31. 1. 04
109	वहो, दि. 26. 2. 97	मेड सी. पी. डेजा स्तोसिस्टिक प्रा. लिउ, इंडोस/34684	14. 1. 93 से 13. 1. 96 14. 1. 96 से 13. 1. 99 14. 1. 99 से 13. 1. 02
110	वहो, दि. 12. 2. 90	मेड जे. पी. जैवद्वी निक्स प्रा. लि इंडोस/38324	6. 4. 92 से 5. 4. 95 6. 4. 95 से 5. 4. 96 6. 4. 96 से 5. 4. 01
111	वहो, दि. 6. 4. 99	मेड एच. एल सी इंडिया लिउ, इंडोस/125204	1. 12. 99 से 30. 11. 02
112	वहो, दि. 17. 6. 99	मेड इन्टर ग्लोब इन्टरप्राइज लिउ, इंडोस/130924	1. 2. 01 से 31. 1. 04
113	वहो, दि. 3. 3. 99	मेड फेस्ट फर्निचर सेपारेटर इंडिया प्रा. लि. इंडोस/135264	1. 9. 01 से 31. 8. 04
114	वहो, दि. 12. 1. 00	मेड रपेन फ़ैब्रिक लिउ, इंडोस/138254	1. 6. 01 से 31. 5. 04
115	वहो, दि. 24. 11. 00	मेड दि ड्रेज पोपल इंडोस/172424	24. 6. 00 से 23. 6. 03
116	वहो, दि. 2. 6. 86	मेड फर्निचर कॉपोरेशन ऑफ इंडिया इंडोस/10004	4. 12. 88 से 3. 12. 91 4. 12. 91 से 3. 12. 94 4. 12. 94 से 3. 12. 97 4. 12. 97 से 3. 12. 00 4. 12. 00 से 3. 12. 03
117	वहो, दि. 15. 11. 00	मेड पार्क होटल इंडोस/04964	24. 6. 00 से 23. 6. 03

## क्षेत्रीय कार्यालय आसाम

1	2	3	4
118	वहो, दि. 15. 2. 00	मै० सडाना स्जेन्सोज लि., रूरस/1578	1. 11. 01 से 31. 10. 04
119	वहो, दि. 15. 2. 00	मै० नानक सिंह सुजान सिंह सडाना प्रा. लि. रूरस/1084	1. 11. 01 से 31. 10. 04
120	वहो, दि. 17. 11. 99	मै० सडाना वेयर हाउसिंग संड स्जेन्सोज लि. रूरस/1120	1. 11. 98 से 31. 10. 01 1. 11. 01 से 31. 10. 04
121	वहो, दि. 16. 11. 00	मै० इस्टर्न स्प्रो प्रोपेसिंग संड लो वेयर हाउसिंग को. ओप. लोसाव्टो लि०, रूरस/1522	24. 6. 00 से 23. 6. 03
122	वहो, दि. 15. 2. 00	मै० प्रागज्योतिष गाओंलिया बैंक रूरस/962	1. 3. 01 से 28. 2. 04
123	वहो, दि. 29. 10. 99	मै० अरणाचल प्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट संण्ड फाईनान्स कोप. लि. रूरस/1452	1. 10. 01 से 30. 9
124	वहो, दि. 16. 11. 00	मै० श्री जाडोमोबाइलस प्रा. लि. रूरस/1828	24. 6. 00 से 23



## द्वैतिय कार्यालय पंजाब

1	2	3	4
125	वहो, दि. 10. 10. 00	मै० डण्डो रशियन प्रयुजगियर लि. ॥पोरन/1166-बो॥	1. 5. 99से 30. 4. 02
126	वहो, दि. 26. 1. 99	मै० मिल्कफेड कैटल फोड प्लांट ॥पोरन/1508॥	1. 2. 98से 31. 1. 01
127	वहो, दि. 10. 1. 94	मै० नेता वाल्वर प्रा. लि०, ॥पोरन/15303॥	1. 1. 92से 31. 12. 94 1. 1. 95से 31. 12. 97 1. 1. 98से 31. 12. 00
128	वहो, दि. 2. 2. 94	मै० लोडर पम्पस लि०, ॥पोरन/160॥	27. 11. 94से 26. 11. 97 27. 11. 97से 26. 11. 00
129	वहो, दि. 13. 1. 94	मै० कलसो पम्पस प्रा. लि०, ॥पोरन/5050॥	1. 3. 92से 28. 2. 95 1. 3. 95से 28. 2. 98 1. 3. 98से 28. 2. 01
130	वहो, दि. 17. 10. 92	मै० कलसो ड्रैप्टकलस प्रा. लि०, ॥पोरन/5050ए॥	1. 3. 92से 28. 2. 95 1. 3. 95से 28. 2. 98 1. 3. 98से 28. 2. 01
131	वहो, दि. 10. 10. 00	मै० पटेल होस्पिटल प्रा. लि०, ॥पोरन/5668॥	24. 6. 00से 23. 6. 03
132	वहो दि. 10. 10. 00	मै० दि सिटीजन सर्विस को. ओप. बैंक लि०, ॥पोरन/15840॥	1. 8. 97से 31. 7. 00
133	वहो, दि. 15. 12. 00	मै० बास्टक इंडिया ॥पोरन/512-ए॥	24. 6. 00से 23. 6. 03

## क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान

1	2	3	4
134	वहो, दि. 3. 5. 93	मे० झालावाड केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, §आरजे/836§	1. 7. 94से 30. 6. 97 1. 7. 97से 30. 6. 00 1. 7. 00से 30. 6. 03
135	वहो, दि. 24. 2. 93	मे० रामस्थान राज्य बोज प्रमाणिकरण संस्था §आरजे/2796§	4. 1. 94से 3. 1. 97 4. 1. 97से 3. 1. 00 4. 1. 00से 3. 1. 03
136	वहो, दि. 24. 2. 93	मे० जे. के. उदयपुर उद्योग लि०, §आरजे/1548§	19. 3. 95से 18. 3. 98 19. 3. 98से 18. 3. 01 19. 3. 01से 18. 3. 04
137	वहो, दि. 15. 6. 93	मे० सोलर सिन्थेटिक्स प्रा. लि०, §आरजे/5654§	1. 9. 95से 31. 8. 96 1. 9. 98से 31. 8. 00
138	वहो, दि. 24. 12. 92	मे० राजस्थान स्टेट प्रदूषण नियंत्रक मण्डल §आरजे/2085§	1. 3. 94से 28. 2. 97 1. 3. 97से 29. 2. 00 1. 3. 00से 28. 2. 03
139	वहो, दि. 15. 6. 93	मे० लक्ष्मी टाकोज, नसोराबाद §आरजे/4224§	1. 7. 93से 30. 6. 96 1. 7. 96से 30. 6. 99 1. 7. 99से 30. 6. 02
140	वहो, दि. 27. 8. 92	मे० ओरिएण्टल सिन्थेटिक्स भिवाछो §आरजे/3648§	1. 11. 94से 31. 10. 97 1. 11. 97से 31. 10. 00 1. 11. 00से 31. 10. 03
141	वहो, दि. 1. 2. 94	मे० एसोसिएटेड इन्जीनियर्स एण्ड इण्ड. लि०, §आरजे/3825§	1. 5. 91से 30. 4. 94 1. 5. 94से 30. 4. 97 1. 5. 97से 30. 4. 00 1. 5. 00से 30. 4. 03
142	वहो, दि. 17. 1. 01	मे० फैब्रिल मोगल सिन्थेटिक प्रोडक्ट्स लि०, §आरजे/8546§	1. 7. 00से 30. 6. 03

### क्षेत्रीय कार्यालय— हिमाचल प्रदेश

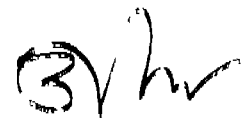
---

143 वही, दि. 25. 10. 99	मे० मातृवा काटन स्पिनिंग कॉम्पल लि०, रचपो/10116-ए	1. 1. 02 से 31. 12. 04
144 वही, दि. 13. 5. 99	मे० स्वती स्टोरघेल प्रा. लि०, रचपो/11829	1. 1. 01 से 31. 12. 03
145 वही, दि. 3. 7. 00	मे० नेशनल सोरियलस प्रोडक्ट्स लि०, रचपो/4159	1. 7. 99 से 10. 7. 02

---

## अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संव्याय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना बट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों की उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुसूचित हैं।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की हानि पर इस स्कीम के अधीन किसी राशि से काम है जो कर्मचारी को इस दशा में संदेय हो तो जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक कार्रवाई/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोषी राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना व्यक्तिगत स्पष्ट करने का पुष्टिपुस्तक अवसर देगा।
9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से काम हो जाये तो रद्द की जा सकती है।
10. यदि किसी कारणवश उक्त विद्यत तारीख के भीतर बीमा निगम करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और चालिसी को अवगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के किए गये व्ययों की दशा में उक्त मूल सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक कार्रवाइ को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके एकवार नाम निर्देशितों/विधिक कार्रवाइ को बीमाकृत राशि का संदाय तत्पश्चात् और इसके दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।



(निर्देशक प्रमुख)

मेन्ट्रीय भविष्य निधि आयुक्त

**राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्**  
इन्दिरा गाँधी इन्डोर स्टेडियम, आई.पी. एस्टेट,  
नई दिल्ली - 110 002

नई दिल्ली, दिनांक 01 मार्च, 2002

संख्या फा. 1-2/2000/राअशिप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के 16 अप्रैल, 2001 के इसी संख्या के आदेश के क्रम में तथा दिनांक 6 फरवरी, 1997 के विनियम संख्या फा. 28-2/96 एनसीटीई के साथ पठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 20 की उपधारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा. एस.एस. श्रीवास्तव को प्रोफेसर ए.के. शर्मा के स्थान पर, जिन्होंने सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है उत्तरी क्षेत्रीय समिति, जयपुर के एक सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

डा. एस.एस. श्रीवास्तव इस पद पर प्रोफेसर शर्मा, जिनके स्थान पर उनको नामित किया गया है, के कार्यकाल की शेष अवधि तक बने रहेंगे।

## II. कार्यकाल

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय समिति के सदस्यों का कार्यकाल 23.4.2001 से दो वर्ष की अवधि तक अथवा तब तक है जब तक कि नई नियुक्तियाँ की जाएँ, इनमें से जो भी बाद में हो।

## III. देय भत्ते

यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान परिषद् के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

एस. के. राय  
(एस.के. राय)  
सदस्य सचिव

### मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 1996 (1997 के 2) के अधिनियम की धारा 26(2) और (3) से प्राप्त अधिकारों के प्रयोग से विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष ने सविधि 39 के लिए अनुमति प्रदान की है जो सामान्य सूचना के निमित्त यहां प्रकाशित की जा रही है :-

सम्प्रति विश्वविद्यालय में निम्नलिखित स्कूल, विभाग निदेशालय और केन्द्र होंगे :-

अध्ययन के स्कूल :

- 1 भाषा, भाषा - विज्ञान और इण्डोलॉजी स्कूल
- 2 वार्तापत्र और कारोबार प्रबंधन स्कूल
- 3 पत्रकारिता और जनसंचार स्कूल

अध्ययन के विभाग :-

- 1 उर्दू विभाग
- 2 अंग्रेज़ी विभाग
- 3 हिंदी विभाग
- 4 प्रबंधन विभाग
- 5 जनसंचार विभाग

निदेशालय:-

- 1 स्त्री शिक्षा निदेशालय
- 2 दूर शिक्षण निदेशालय

क्षेत्रीय केन्द्र :-

- 1 दिल्ली क्षेत्रीय केन्द्र
- 2 पटना क्षेत्रीय केन्द्र
- 3 बंगलोर क्षेत्रीय केन्द्र

## प्रारूप सविधि (40)

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26(2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कार्यकारिणी परिषद सविधि सख्खा (12) का सशोधन के निम्नलिखित सविधि का निर्माण करती है।

## सविधि (12)

कार्य कारिणी की बैठक के लिए, कार्यकारिणी परिषद में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का कोण माना जाएगा।

## सविधि (12) का सशोधन

(1) कार्यकारिणी परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (i) कुलपति
- (ii) सम कुलपति
- (iii) विभिन्न श्रृंखलाओं के तीन से भी चार सदस्य  
( वरीयता क्रम में आता है ), कुलपति नियुक्त करेंगे
- (iv) एक प्रोफेसर ( आबर्ती क्रम में वरीयता ) जो कि दो से भी अधिक कुलपति नियुक्त करेंगे।
- (v) एक रीडर ( आबर्ती क्रम में वरीयता ), कुलपति नियुक्त करेंगे।
- (vi) एक लेक्चरर ( आबर्ती क्रम में वरीयता ), कुलपति नियुक्त करेंगे।
- (vii) परिषद ( विश्वविद्यालय ) के दो सदस्य, जो कि विश्वविद्यालय के न तो कमजोर हों और न ही विश्वविद्यालय के छात्र हों अथवा किसी भी तरह से किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा विश्वविद्यालय से जुड़े हों, कुलपति नियुक्त करेंगे
- (viii) शैक्षिक और सार्वजनिक क्षेत्र से वर विभिन्न श्रृंखलाओं में कुलपति नियुक्त करेंगे

- (2) कुलपति और समकुलपति के अतिरिक्त कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
- (3) कार्यकारिणी की बैठक के लिए पांच सदस्यों की उपस्थिति से कворम को पूर्ण होगा।
- (4) यदि कोई कार्यकारिणी का सदस्य संसद सदस्य ( लोकसभा, राज्यसभा ) बनने या प्रति मंडल में केन्द्रीय मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री अथवा लोकसभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल कर लिया जाता है तो विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी प्रतिनिधि से उनका सम्बन्ध निवारण समाप्त हो जाता जाएगा।

“30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं के तुलन-पत्र, राजस्व लेखा और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 28 के अनुसार प्रकाशित की गई है।”

**लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट  
भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
के न्यासी मंडल को प्रस्तुत**

हमने यथा 30 जून, 2001 भारतीय यूनिट ट्रस्ट की 90 योजनाओं के संलग्न तुलन-पत्र (सूची अनुबंध में) और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न संबंधित राजस्व लेखों की लेखा परीक्षा की है।

हम निम्नलिखित हैं कि:

1. 3 योजनाओं अर्थात् एमआईपी 99 I, एमआईपी 2000 एवं यूएस 64 के शुद्ध लाभ, प्रारक्षित निधियों एवं अधिशेष खातों में उपलब्ध शेष-राशि इतनी नहीं थी कि 1615.49 करोड़ रुपये के कुल लाभांश एवं उन पर 72.30 करोड़ रुपये के कर का पूरा भुगतान किया जा सके, जिनका तदुपरांत पूर्णतः अथवा अंशतः पूंजी में से भुगतान किया गया।
2. हम निम्नलिखित मदों के संबंध में ट्रस्ट के लेखों पर उपरोक्त का क्या मात्रात्मक एवं वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, पर अपनी राय देने में असमर्थ हैं:
  - (i) अभिरक्षकों द्वारा धारित निवेशों का भौतिक स्टॉक तथा ट्रस्ट के बही-रिकॉर्ड के मध्य एक बहुत बड़े अंतर का मिलान न होने/ मात्रा न बता सकने के संबंध में। (संदर्भ अनुसूची 'ठ' टिप्पणी - 2)
  - (ii) ऋण निवेशों में ऐसे बहुत से मामले शामिल हैं जिसमें पिछले वर्षों से संबंधित एक बृहत् राशि सम्मिलित है, जिसमें ट्रस्ट के पक्ष में पूर्ण प्रतिभूति निर्मित नहीं की गई थी, हालांकि निर्दिष्ट अवधि बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है।
  - (iii) गत कई वर्षों से संबंधित बहुत अधिक प्रविष्टियां/मदे, जिसमें एक बड़ी राशि शामिल है, जो पूर्ण विवरण प्राप्त न होने के कारण से पहचाने न गए/ समायोजित न किए गए, दर्शाने वाले बैंक लेखों के समाधान से संबंधित। (संदर्भ अनुसूची 'ठ' टिप्पणी - 5(क))
  - (iv) तुलन-पत्र की तिथि को आय वितरण एवं अदावी आय वितरण लेखों का मिलान नहीं किया गया है। चूंकि, इन खातों में काफी पुरानी अवधियों से संबंधित राशियों सहित एक बृहत् राशि बकाया है, जिनका वित्तीय प्रभाव लेखों पर क्या होगा, स्पष्ट नहीं किया जा सकता है।
  - (v) ऋणों, अग्रिमों, की जा सकने वाली वसूलियों, लेनदारों, विविध जमाओं एवं उचित खातों में दर्शाए गए शेषों के संबंध में, जो संबंधित पक्षकारों द्वारा पुष्टियां/ मिलान एवं परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के अधीन है। (संदर्भ अनुसूची 'ठ' टिप्पणी - 6)



3. हमारी राय में, ट्रस्ट की गतिविधियों के क्षेत्र में बहु-गुणज वृद्धि को नज़र में रखते हुए, समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रियाओं, विशेषकर निवेश के सभी क्षेत्रों/पहलुओं, आंतरिक लेखा-परीक्षा, असंसाधित बाकी यूनिट आवेदनों, निवेशक सेवाओं, रजिस्ट्रार सेवाओं, संपत्तियों के पूंजीकरण/हस्तांतरण/उपभोग, अंतर-कार्यालय शेषों में मिलान, स्रोत पर आयकर की कटौती आदि को कारगर, उन्नत एवं सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

उपरोक्त अनुच्छेद 1 से 3 में संदर्भित हमारे प्रेक्षकों के अधीन, हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि,

- (क) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षण कार्य के लिए आवश्यक थे।
- (ख) तुलन-पत्र एवं संबंधित राजस्व लेखे, लेखा-पुस्तक नियमों के अनुरूप हैं।
- (ग) हमारी राय और अपने सर्वोत्तम ज्ञान और अनुसूची 'ठ' में दी गई लेखा टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पठित हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार :
  - (i) उपरोक्त तुलन-पत्र पूर्ण एवं सही है तथा इसमें सभी आवश्यक विवरण मौजूद हैं एवं इन्हें भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुरूप तैयार किया गया है;
  - (ii) उपरोक्त तुलन-पत्र यथा 30 जून, 2001 ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं/प्लानों के क्रिया-कलापों की सही एवं स्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करते हैं।
- (घ) पीईएफ, ओमनी प्लान, ईओएफ, एमईपी-98, एमईपी-99, मास्टरशेयर प्लस 1991, सीजीयूएस 1992, ग्रैंडमास्टर 1993, यूएस-1992, यूटीआई एमवीयूपी -1998, यूजीएस-5000, यूजीएस-10000, एमआईएफ 1998, निफ्टी, जीएसएफ-सर्विसेज सेक्टर फंड, जीएसएफ सॉफ्टवेयर फंड, जीएसएफ फार्मा एंड हेल्थ केयर, जीएसएफ-ब्रैंड वैल्यू, विशेष यूनिट योजना-99, वीईसीएयूएस I, वीईसीएयूएस III, इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, एमईपी 1991, एमआईपी 2000(II), एमईपी-94 एवं एमईपी 95 योजनाओं के उक्त राजस्व लेखे उक्त तिथि को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय पर व्यय के आधिक्य की सही एवं स्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करते हैं।
- (ङ) अन्य योजनाओं के उक्त राजस्व लेखे उक्त तिथि को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए व्यय पर आय के आधिक्य की सही एवं स्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करते हैं।

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित  
सनदी लेखाकार

स्थान: मुंबई  
दिनांक : 28 दिसंबर, 2001

(रमन हंगेकर)  
भागीदार

**अनुबंध - लेखा परीक्षकों की 28 दिसंबर, 2001 की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में**

यथा 30/06/2001 लेखा परीक्षित योजनाओं की सूची

क्र.स.	योजना का नाम
1.	यूनिट योजना 1964 (यूएस 1964)
2.	यूनिट योजना 1971 (यूनिप 1971)
3.	धर्मादा एवं धर्मार्थ समितियों के लिए यूनिट योजना 1981 (सीआरटीएस 1981)
4.	बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1986 (सीजीजीएफ 1986)
5.	बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1990 (सीजीजीएफ 1990)
6.	यूनिट योजना 1995 (यूएस 1995)
7.	प्राइमरी इक्विटी फंड (पीईएफ 1995)
8.	वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान (एमसीयूपी 1993)
9.	चिल्ड्रन्स कॉलज एंड कैरियर फंड यूनिट प्लान (सीसीसीएफ 1993)
10.	राजलक्ष्मी यूनिट प्लान - II 94 (आरयूपी - II 1994)
11.	राजलक्ष्मी यूनिट प्लान - 99 (आरयूपी - 1999)
12.	गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान 1994 (जीयूपी 1994)
13.	रिटायरमेंट बनिफिट यूनिट प्लान 1994 (आरबीयूपी 1994)
14.	आमनी यूनिट योजना 1991 (आमनी 1991)
15.	बॉण्ड फंड 1998
16.	मनी मार्केट म्यूचुअल फंड 1997 (एमएमएफ 1997)
17.	आस्थगित आय यूनिट प्लान 1995 (डीआईयूपी 1995)
18.	आस्थगित आय प्लान 1991 (डीआईपी 1991)
19.	मासिक आय यूनिट प्लान 1994 III (एमआईपी-94 III)
20.	मासिक आय यूनिट प्लान 1995 (एमआईपी-95)
21.	मासिक आय यूनिट प्लान 1995 II (एमआईपी-95 II)
22.	मासिक आय यूनिट प्लान 1995 III (एमआईपी-95 III)
23.	मासिक आय यूनिट प्लान 1996 (एमआईपी-96)
24.	मासिक आय यूनिट प्लान 1996 II (एमआईपी-96 II)
25.	मासिक आय यूनिट प्लान 1996 III (एमआईपी-96 III)
26.	मासिक आय यूनिट प्लान 1996 IV (एमआईपी-96 IV)
27.	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 (एमआईपी-97)
28.	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 II (एमआईपी-97 II)
29.	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 III (एमआईपी-97 III)
30.	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 IV (एमआईपी-97 IV)
31.	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 V (एमआईपी-97 V)
32.	मासिक आय यूनिट प्लान 1998 (एमआईपी-98)
33.	मासिक आय यूनिट प्लान 1998 II (एमआईपी-98 II)
34.	मासिक आय यूनिट प्लान 1998 III (एमआईपी-98 III)
35.	मासिक आय यूनिट प्लान 1998 IV (एमआईपी-98 IV)
36.	मासिक आय यूनिट प्लान 1998 V (एमआईपी-98 V)
37.	मासिक आय यूनिट प्लान 1999 (एमआईपी-99)
38.	नॉन रिसिडेंट इंडियन फंड (एनआरआई योजना)
39.	मास्टर इक्विटी प्लान 1991 (एमईपी 1991)
40.	मास्टर इक्विटी प्लान 1992 (एमईपी 1992)
41.	मास्टर इक्विटी प्लान 1993 (एमईपी 1993)
42.	मास्टर इक्विटी प्लान 1994 (एमईपी 1994)
43.	मास्टर इक्विटी प्लान 1995 (एमईपी 1995)

44.	मास्टर इक्विटी प्लान 1996 (एमईपी 1996)
45.	मास्टर इक्विटी प्लान 1997 (एमईपी 1997)
46.	मास्टर इक्विटी प्लान 1998 (एमईपी 1998)
47.	मास्टर इक्विटी प्लान 1999 (एमईपी 1999)
48.	म्यूचुअल फंड यूनिट योजना 1986 (मास्टर शेयर 1986)
49.	मास्टरशेयर प्लस यूनिट योजना 1991 (मास्टरशेयर प्लस 1991)
50.	मास्टरग्रांथ यूनिट योजना 1993 (मास्टरग्रांथ 1993)
51.	ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना 1993 (ग्रैंडमास्टर 1993)
52.	पूँजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (सीजीयूएस मास्टरगैन 1992)
53.	इक्विटी अपॉर्च्युनिटी फंड 1996 (ईओएफ 1996)
54.	आवास यूनिट योजना 1992 (एसयूएस 1992)
55.	राजलक्ष्मी यूनिट योजना 1992 (आरयूएस 1992)
56.	यूनिट योजना 1992 (यूएस 1992)
57.	यूनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएस 2000)
58.	यूनिट वृद्धि योजना 5000 (यूजीएस 5000)
59.	यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएस 10000)
60.	मास्टर वैल्यू यूनिट प्लान (एमवीयूपी 1998)
61.	मास्टर इंडेक्स फंड (एमआईएफ 1998)
62.	बढ़ता निकाय बढ़ती आय यूनिट प्लान 1994 (जीसीजीआईपी 1994)
63.	इंडेक्स इक्विटी फंड 1997 (आईईएफ 1997)
64.	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 (आईआईएसएफयूएस 95)
65.	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1996 (आईआईएसएफयूएस 96)
66.	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 (आईआईएसएफयूएस 97)
67.	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 II (आईआईएसएफयूएस 97 II)
68.	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयूएस 98)
69.	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (II) (आईआईएसएफयूएस 98 (II))
70.	स्मॉल इवेंट्स फंड (एसआईएफ)
71.	भोपाल गैस पीड़ित मासिक आय प्लान 1993 (बीजीवीएमआईपी 1993)
72.	ग्रांथ सेक्टर फंड - (ब्रांड वैल्यू)
73.	ग्रांथ सेक्टर फंड - (फार्मा)
74.	ग्रांथ सेक्टर फंड - (सॉफ्टवेयर)
75.	ग्रांथ सेक्टर फंड - (पेट्रोल)
76.	ग्रांथ सेक्टर फंड - (सर्विसेज)
77.	विशेष यूनिट योजना 1999 (एसयूएस 99)
78.	यूटीआई जी-सेक फंड (जी-सेक)
79.	मासिक आय यूनिट प्लान 1999 II (एमआईपी- 99 II)
80.	मासिक आय यूनिट प्लान 2000 (एमआईपी 2000)
81.	मासिक आय यूनिट प्लान 2000 II (एमआईपी 2000 II)
82.	इक्विटी टैक्स सविंग प्लान (ईटीएसपी)
83.	निफ्टी इंडेक्स फंड (एनआईएफ)
84.	मासिक आय यूनिट प्लान 2000 III (एमआईपी 2000 III)
85.	मासिक आय यूनिट प्लान 2001 (एमआईपी 2001)
86.	उद्यम पूँजी I (बीईसीएयूएस I)
87.	उद्यम पूँजी II (बीईसीएयूएस II)
88.	उद्यम पूँजी III (बीईसीएयूएस III)
89.	इंडिया टेक्नोलॉजी फंड
90.	महिला यूनिट योजना 2001 (एमयूएस 2001)

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की 90 योजनाओं ( अनुबंध 'क' में उल्लिखित)के 30 जून, 2001 के संलग्न तुलनपत्रों एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए उनके साथ संलग्न संबंधित राजस्व लेखे की लेखा परीक्षा की है।

हमारा प्रतिवेदन है कि :

1. ट्रस्ट ने निवेश मूल्यों में रु. 12190 करोड़ ( यूएस-64 के रु. 6076 करोड़ सहित) तक की राशि का शुद्ध मूल्यहास प्रभारित किया है जिसे संबंधित योजनाओं के राजस्व लेखे से प्रभारित करने के बदले सीधे प्रारक्षित निधि से प्रभारित किया गया है। यह यूटीआई के विनियम 39 ए, 1964 का उल्लंघन है और इसके फलस्वरूप संबंधित योजनाओं के लाभ/हानि का अति -विवरण/कम-विवरण प्राप्त हुआ है। यूएस-64 के मामले में, ट्रस्ट ने इस अशुद्ध लेखा पद्धति का सहारा लेकर रु. 4521 की शुद्ध हानि को रु. 1555 करोड़ के शुद्ध अधिशेष में रूपांतरित किया है जिससे ट्रस्ट यूनिट पूंजी पर 10% की दर से रु. 1278 करोड़ आय वितरण करने में सक्षम हुआ जिसका तात्पर्य है कि लाभांश का भुगतान पूंजी में से किया गया है। कथित पद्धति ने 63 योजनाओं (अनुबंध 'ख' में विनिर्दिष्ट) के कई कार्य परिणामों को भी प्रभावित किया जिसके कारण उन्हें भी अपने राजस्व लेखे के बदले सीधे प्रारक्षित निधि में से प्रभारित करना पड़ा जिससे रु. 6114 करोड़ ( पिछले वर्षों में उपलब्ध कराए गए रु. 2587 सहित) तक का मूल्यहास हुआ।
2. ट्रस्ट ने तालिका 'ठ' के नोट सं. 4 में उल्लेख किया है : "लेखा नीति सं 7[ख][i] के अनुसार योजना के निवेश मूल्य में हुए शुद्ध मूल्यहास को सामान्य प्रारक्षित/यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित से प्रभारित किया गया है। यह नीति यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 के अनुरूप है और वर्ष 1997-98 से इसका नियमित पालन होता आ रहा है। हालांकि हमारी राय है कि ट्रस्ट द्वारा 1997-98 से अपनाई जा रही लेखा नीति अपने आप में गलत है क्योंकि इससे यूटीआई विनियमावली, 1964 के

विनियम 39 ए का उल्लंघन होता है। किसी लेखा नीति का खुलासा अथवा उसमें कोई संशोधन लेखा के किसी मद के गलत या अनुचित प्रतिपादन को दूर नहीं करता अथवा उसका औचित्य सिद्ध नहीं कर सकता है। यह तथ्य है कि 1997-98 से पहले ट्रस्ट सही पद्धति का पालन कर रहा था और निवेश मूल्य में हुए मूल्यहास सीधे प्रारक्षित निधि से प्रभारित करने के बदले राजस्व लेखों से प्रभारित करने की नीति जो यूटीआई विनियमावली, 1964 के बिल्कुल अनुरूप थी एवं इसे सभी पहलुओं/दृष्टिकोणों से विवेकसम्मत समझा जाता है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किन परिस्थितियों में ट्रस्ट को 1997-98 से गलत लेखा नीति को अपनाना पड़ा था। इसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ट्रस्ट द्वारा नोट सं 4(अनुसूची 'ठ') एवं लेखा नीति सं. 7 [ख] [i] में दर्शायी गई स्थिति यूटीआई विनियमावली के उल्लंघन में है।

- 3) 30 योजनाओं में (अनुबंध 'ग' में उल्लिखित), शुद्ध लाभ के साथ प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष खाते में उपलब्ध को जोड़ने पर भी यह आय वितरण एवं उस पर कर, जो रु. 3644 करोड़ है को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसे से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से पूंजी में अदा किया गया है पर्याप्त नहीं है।
- 4) हम निम्नलिखित बातों द्वारा ट्रस्ट के लेखों पर डाले जाने वाले मात्रात्मक एवं वित्तीय प्रभाव के बारे में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।
  - (i) अभिरक्षकों द्वारा धारित निवेशों का भौतिक स्टॉक तथा ट्रस्ट के लेखा रिकॉर्ड के मध्य एक बहुत बड़े जो अंतर का मिलान न होने/माना न बता सकने के कारण (संदर्भ अनुसूची 'अ' टिप्पणी - 2)
  - (ii) ऋण निवेशों में ऐसे बहुत से मामले शामिल हैं जिसमें पिछले वर्षों से संचालित एक बहुत मजबूत की गई राशि सम्मिलित है, जिसमें ट्रस्ट के पक्ष में पूर्ण प्रतिभूत नहीं रखी गई थी, हालांकि निर्दिष्ट अवधि बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है।
  - (iii) गत कई वर्षों से संबंधित बहुत अधिक प्रविष्टियाँ/मर्दे, जिसमें एक बड़ी राशि शामिल है, जो पूर्ण विवरण प्राप्त न होने के कारण से पहचाने न गए/ समायोजित न किए गए, दर्शाने वाले बैंक लेखों के समाधान से संबंधित। (संदर्भ अनुसूची 'ठ' टिप्पणी - 5(क))

- (iv) तुलन-पत्र की तिथि को आय वितरण एवं अदावी आय वितरण लेखों का मिलान नहीं किया गया है। चूंकि, इन खातों में काफी वर्ष पूर्व संबंधी राशियों सहित एक बृहत् राशि बकाया है, जिनका वित्तीय प्रभाव लेखों पर क्या होगा, स्पष्ट नहीं किया जा सकता है।
- (v) ऋणों, अग्रिमों, वसूलियों, लेनदारों, विविध जमाओं एवं उचित खातों में दर्शाए गए शेषों के संबंध में, जो संबंधित पक्षकारों द्वारा पुष्टियों/ मिलान एवं तत्त्वर्ती समायोजनों, यदि कोई हो, के अधीन है। (संदर्भ अनुसूची 'ठ' टिप्पणी - 6)
5. हमारी राय में, ट्रस्ट की गतिविधियों के क्षेत्र में बहु-गुणज वृद्धि को नज़र रखते हुए, समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रियाओं, विशेषकर निवेश के सभी क्षेत्रों/पहलुओं, आंतरिक लेखा-परीक्षा, अप्रक्रियागत बाकी यूनिट आवेदनों, निवेशक सेवाओं, रजिस्ट्रार सेवाओं, संपत्तियों के पूंजीकरण/हस्तांतरण/उपभोग, अंतर-कार्यालय शेषों में मिलान, स्रोत पर आयकर की कटौती आदि को आधुनिक, उन्नत एवं सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
6. ट्रस्ट ने विशेषकर निवेश के क्षेत्र में यूटीआई अधिनियम, 1963 एवं यूटीआई सामान्य विनियमावली 1964 के समग्र प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के विविध विनियमों का अनुपालन नहीं किया था। (तालिका 'ठ' नोट - 15 का संदर्भ लें)
7. उपरोक्त पैरा 1 से 6 तक में की गई हमारी टिप्पणियाँ एवं इनका यूटीआई के लेखों पर प्रभाव के अधीन, इसके आगे हम प्रतिवेदन करते हैं कि :
- (क) हमने ऐसी सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा संबंधी हमारे कार्य के लिए जरूरी थे।
- (ख) तुलनपत्र एवं संबंधित राजस्व लेखे, लेखा बहियों के समनुरूप हैं।
- (ग) हमारी राय एवं हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुरूप तथा तालिका 'ठ' के अनुसार टिप्पणियों एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर:
- i. उक्त तुलन-पत्र पूर्ण एवं सही हैं और इसमें सभी आवश्यक विवरण हैं और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसरण में समुचित रूप से तैयार किए गए हैं।

- ii. उक्त तुलन-पत्र 30 जून, 2001 को ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं/प्लानों के मामलों की सच्ची एवं स्पष्ट दर्शाते हैं।
- iii. पीईएफ, ओमनी प्लान, ईओएफ, एमईपी 98, एमईपी 99, मास्टरशेयर प्लस 1991, सीजीयूएस 1992, ग्रैंडमास्टर 1993, यूएस-1992, यूटीआईएमबीयूपी 1998, यूजीएस-5000, यूजीएस-10000, एमआईएफ 1998, निफ्टी, जीएसएफ-सर्विस सेक्टर फंड, जीएसएफ साफ्टवेयर फंड, जीएसएफ फार्मा एंड हेल्थकेयर, जीएसएफ-ब्रांड वैल्यू, स्पेशल यूनिट स्कीम 99, वीईसीएयूएस I, वीईसीएयूएस III, इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, एमईपी 1991, एमआईपी 2000(II), एमईपी 94 एवं एमईपी 95 योजनाओं के उक्त राजस्व लेखे उक्त तिथि को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए हुई आय से व्यय की अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दर्शाते हैं।
- iv. अन्य योजनाओं/प्लानों के उक्त राजस्व लेखे उक्त तिथि को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए व्यय से आय की अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दर्शाते हैं।

कृते के.के. सोनी एंड कं.  
सनदी लेखाकार

(के.के. सोनी)  
भागीदार

कृते बाटलीबॉय एंड पुरोहित  
सनदी लेखाकार

(रमन हंगेकर)  
भागीदार

नई दिल्ली, 9 नवंबर, 2001

## अनुबंध क - लेखा परीक्षकों की 9 नवंबर, 2001 की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में

यथा 30/06/2001 लेखा परीक्षित योजनाओं की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम
1	यूनिट योजना 1964 (यूएम 1964)
2	यूनिट योजना 1971 (यूनिप 1971)
3	धर्मार्थ एवं धर्मादा समितियों के लिए यूनिट प्लान 1981 (सीआरटीएम 1981)
4	बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1986 (सीजीजीएफ 1986)
5	बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1999 (सीजीजीएफ 1999)
6	यूनिट योजना 1995 (यूएम 1995)
7	प्राइमरी इक्विटी फंड (पीईएफ 1995)
8	वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान (एमसीयूपी 1993)
9	चिल्ड्रेन्स कॉलेज एण्ड कैरियर फंड यूनिट प्लान (सीसीसीएफ 1993)
10	गजलक्ष्मी यूनिट प्लान (II) 94 (आरयूपी-II 1994)
11	गजलक्ष्मी यूनिट प्लान 99 (आरयूपी-1999)
12	गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान 1994 (जीयूपी 1994)
13	गिटावरमेन्ट बनिफिट यूनिट प्लान 1994 (आरवीयूपी 1994)
14	आमनी यूनिट योजना 1991 (आमनी 1991)
15	ब्रॉण्ड फंड 1998
16	मनी मार्केट म्यूचुअल फंड 1997 (एमएमएफ 1997)
17	आस्थगित आय यूनिट प्लान 1995 (डीआईयूपी 1995)
18	आस्थगित आय यूनिट प्लान 1991 (डीआईपी 1991)
19	मासिक आय यूनिट प्लान 1994 III (एमआईपी-94 III)
20	मासिक आय यूनिट प्लान 1995 (एमआईपी 95)
21	मासिक आय यूनिट प्लान 1995 II (एमआईपी 95 II)
22	मासिक आय यूनिट प्लान 1995 III (एमआईपी 95 III)
23	मासिक आय यूनिट प्लान 1996 (एमआईपी 96)
24	मासिक आय यूनिट प्लान 1996 II (एमआईपी 96 II)
25	मासिक आय यूनिट प्लान 1996 III (एमआईपी 96 III)
26	मासिक आय यूनिट प्लान 1996 IV (एमआईपी 96 IV)
27	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 (एमआईपी 97)
28	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 II (एमआईपी 97 II)
29	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 III (एमआईपी 97 III)
30	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 IV (एमआईपी 97 IV)
31	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 V (एमआईपी 97 V)
32	मासिक आय यूनिट प्लान 1998 (एमआईपी 98)
33	मासिक आय यूनिट प्लान 1998 II (एमआईपी 98 II)
34	मासिक आय यूनिट प्लान 1998 III (एमआईपी 98 III)
35	मासिक आय यूनिट प्लान 1998 IV (एमआईपी 98 IV)



36	मासिक आय यूनिट प्लान 1998 V (एमआईपी 98 V)
37	मासिक आय यूनिट प्लान 1999 (एमआईपी 99)
38	नॉन - रसिडेंट इण्डियन फंड (एनआरआई योजना)
39	मास्टर इक्विटी प्लान 1991 (एमईपी 1991)
40	मास्टर इक्विटी प्लान 1992 (एमईपी 1992)
41	मास्टर इक्विटी प्लान 1993 (एमईपी 1993)
42	मास्टर इक्विटी प्लान 1994 (एमईपी 1994)
43	मास्टर इक्विटी प्लान 1995 (एमईपी 1995)
44	मास्टर इक्विटी प्लान 1996 (एमईपी 1996)
45	मास्टर इक्विटी प्लान 1997 (एमईपी 1997)
46	मास्टर इक्विटी प्लान 1998 (एमईपी 1998)
47	मास्टर इक्विटी प्लान 1999 (एमईपी 1999)
48	म्यूचुअल फंड यूनिट योजना 1986 (मास्टरशेयर 1986)
49	मास्टरशेयर प्लान यूनिट योजना 1991 (मास्टरशेयर प्लान 1991)
50	मास्टरग्रंथ यूनिट योजना 1993 (मास्टरग्रंथ 1993)
51	ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना 1993 (ग्रैंडमास्टर 1993)
52	पूजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (मीजीयूएम मास्टरगन 1992)
53	इक्विटी अपॉनर्युनिटी फंड 1996 (ईआएफ 1996)
54	आवास यूनिट योजना 1992 (एचयूएम 1992)
55	गजलक्ष्मी यूनिट प्लान 1992 (आयूएम 1992)
56	यूनिट योजना 1992 (यूएम 1992)
57	यूनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएम 2000)
58	यूनिट वृद्धि योजना 5000 (यूजीएम 5000)
59	यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएम 10000)
60	मास्टर वेल्यू यूनिट प्लान (एमवीयूपी 1998)
61	मास्टर इंडक्स फंड (एमआईएफ 1998)
62	बढ़ता निकाय बढ़ती आय यूनिट प्लान 1994 (जीमीजीआईपी 1994)
63	इंडक्स इक्विटी फंड 1997 (आईईएफ 1997)
64	समस्यागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 (आईआईएमएफयूएम 95)
65	समस्यागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1996 (आईआईएमएफयूएम 96)
66	समस्यागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 (आईआईएमएफयूएम 97)
67	समस्यागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 II (आईआईएमएफयूएम 97 II)
68	समस्यागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (आईआईएमएफयूएम 98)
69	समस्यागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 II (आईआईएमएफयूएम 98 II)
70	मार्शल उन्वार्टर्स फंड (एमआईएफ)
71	मार्शल गेम पीडित मासिक आय प्लान 1993 (बीजीवीएमआईपी 1993)
72	ग्रंथ सेक्टर फंड - (ब्राण्ड वेल्यू)
73	ग्रंथ सेक्टर फंड - (फार्मा)
74	ग्रंथ सेक्टर फंड - (सफ़ाई)

75	ग्राम्य सेक्टर फंड - (पेट्रो)
76	ग्राम्य सेक्टर फंड - (सर्विस)
77	विशेष यूनिट योजना 1999 (एमयूएस 99)
78	यूटीआई जी-मैक फंड (जी-मैक)
79	मासिक आय यूनिट प्लान 1999 II (एमआईपी 99 II)
80	मासिक आय यूनिट प्लान 2000 (एमआईपी 2000)
81	मासिक आय यूनिट प्लान 2000 II (एमआईपी 2000 II)
82	इक्विटी टैक्स सेविंग्स प्लान (ईटीएसपी)
83	निफ्टी इंडेक्स फंड (एनआईएफ)
84	मासिक आय यूनिट प्लान 2000 III (एमआईपी 2000 III)
85	मासिक आय यूनिट प्लान 2001 (एमआईपी 2001)
86	उद्यम पूंजी I (वीईसीएयूएस I)
87	उद्यम पूंजी II (वीईसीएयूएस II)
88	उद्यम पूंजी III (वीईसीएयूएस III)
89	इंडिया टेक्नोलॉजी फंड
90	महिला यूनिट योजना 2001 (एमयूएस 2001)

अनुबंध ख - लेखा परीक्षकों की 9 नवंबर, 2001 की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में

यथा 30/06/2001 योजनाओं की सूची (यूएस-64 को छोड़कर) जिनमें मूल्यह्रास सीधे प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया गया है।

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	भारित मूल्यह्रास	पिछले वर्षों में मूल्यह्रास का प्रावधान	कुल मूल्यह्रास
1	यूनिट योजना - 71			
2	सीआरटीएस 1981			
3	सीजीजीएफ 1986			
4	मास्टरशयर 1986			
5	यूजीएस 2000			
6	एमईपी 1991			
7	यूजीएस 5000			
8	मास्टरप्लन 1991			
9	एमईपी 1992			
10	सीजीयूएस 1992			
11	आरयूएस 1992			
12	यूएस 1992			
13	एमईपी 1993			
14	बीजीवीएमआईपी 1992			
15	ग्रेडमास्टर 1993			
16	एससीयूपी 1993			
17	सीसीपी			
18	एमईपी 1994			
19	जीसीजीआईपी 1994			
20	आरयूपी (II) 1994			
21	जीयूपी 1994			
22	आरबीयूपी 1994			
23	एमईपी 1995			
24	यूएस 1995			
25	पीईएफ 1995			
26	एमआईपी 1995			
27	एमईपी 1996			
28	डीआईपी 1991			
29	आईआईएसएफयूएस 1996			
30	एमआईपी 1996 (IV)			
31	एमईपी 1997			
32	एमआईपी 1997			

33	एमआईपी 1997 II			
34	आईआईएसएफयूएस 1997			
35	इंडेक्स इक्विटी फंड			
36	एमआईपी 1997 (III)			
37	एमआईपी 1997 (IV)			
38	एमआईपी 1997 (V)			
39	मास्टर इक्विटी प्लान 1998			
40	आईआईएसएफयूएस 1997 (II)			
41	एमआईपी 1998			
42	आईआईएसएफयूएस 1998			
43	यूजीएस 10000			
44	एमआईपी 1998 (II)			
45	मास्टर वेल्यु यूनिट प्लान			
46	मास्टर इंडेक्स फंड			
47	एमआईपी 1998 (III)			
48	एमआईपी 1998 (IV)			
49	आईआईएसएफयूएस 1998 (II)			
50	एमआईपी 1998 (V)			
51	एमआईपी 1999			
52	सीजीजीएफ 1999			
53	एमआईपी 1999			
54	ब्राण्ड वेल्यु फंड			
55	फार्मा एण्ड हेल्थकेयर फंड			
56	सॉफ्टवेयर फंड			
57	सर्विसेज सेक्टर फंड			
58	विशेष यूनिट योजना 1999			
59	एमआईपी 1999 (II)			
60	यूटीआई इक्विटी टैक्स सेविंग प्लान			
61	एमआईपी 2000			
62	निफ्टी इंडेक्स फंड			
63	एमआईपी 2000 (III)			
कुल				

अनुबंध ग - 9 नवंबर, 2001 की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में

यथा 30/06/2001 उन योजनाओं की सूची, जहाँ आय वितरण तथा उस पर कर की श्रदायगी पूर्णतः/आंशिक रूप से पूंजी में से की गई है।

रुपए करोड़ में

क्र. सं.	योजना का नाम	घातू वर्ष हेतु अदा किया गया आय वितरण तथा उस पर कर	यथा 30/06/2001 सामान्य प्रारक्षित निधि में व्रह्मात्यक शेष
1	आईआईएमएफयूएस 1997		
2	आईआईएसएफयूएस 1997-II		
3	आईआईएमएफयूएस 1998		
4	आईआईएसएफयूएस 1998-II		
5	यूटीआई एनआरआई फंड		
6	जीसीजीआईपी 1994		
7	एमआईपी 1997		
8	एमआईपी 1997-II		
9	एमआईपी 1997-III		
10	एमआईपी 1997-IV		
11	एमआईपी 1997-V		
12	एमआईपी 1998		
13	एमआईपी 1998-II		
14	एमआईपी 1998-III		
15	एमआईपी 1998-IV		
16	एमआईपी 1998-V		
17	एमआईपी 1999		
18	एमआईपी 1999-II		
19	एमआईपी 2000		
20	एमआईपी 2000-II		
21	एमआईपी 2000-III		
22	एमआईपी 2001		
23	एमआईपी 1996		
24	सीजीजीएफ 1986		
25	सीजीजीएफ 1986(99)		
26	इटीएमपी		
27	ग्रेडमास्टर 1993		
28	जीएसएफ सॉफ्टवेयर फंड		
29	सीआरटीएम		
30	एमआईपी 1993		
कुल			

### सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर ट्रस्ट के न्यासी मंडल का जवाब :

एक सांविधिक लेखा परीक्षक ने बोर्ड द्वारा 1997-98 में नीति में परिवर्तन के संबंध में किए गए निर्णय पर प्रतिकूल टिप्पणी की है, जो ट्रस्ट को उचित नहीं लगती है। यह प्रतिकूल टिप्पणी यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 के विनियम 39क की व्याख्या से संबंधित है। ट्रस्ट द्वारा अपने विधिक सलाहकारों से प्राप्त विधिक अभिमत से 1997-98 में किए गए इस निर्णय की वैधता की पुष्टि हो चुकी है। वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 हेतु ट्रस्ट के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा और वर्ष 2000-2001 हेतु अन्य सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा इस निर्णय का औचित्य स्वीकृत हो चुका है। ट्रस्ट द्वारा प्राप्त विधिक अभिमत की जानकारी संबंधित सांविधिक लेखा परीक्षक को भी दी गई थी। इस पृष्ठभूमि में, ट्रस्ट का सुविचारित मत है कि मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की मव सं. 1 और 2 की टिप्पणियां उचित नहीं मानी जा सकतीं।

उपर्युक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. और मेसर्स बाटलीबॉय एवं पुरोहित की रिपोर्टों पर ट्रस्ट की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

### मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की टिप्पणियों पर ट्रस्ट का जवाब :

निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास को प्रारक्षित निधियों में प्रभारित करने की नीति के संबंध में मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 1 पर ट्रस्ट का जवाब

ट्रस्ट की राय में, यूटीआई अधिनियम, 1963 के अंतर्गत रचित यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 के विनियम 39क के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा का प्ररूप राजस्व लेखे में या तुलन पत्र में निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है। ट्रस्ट द्वारा अपने विधिक सलाहकारों से प्राप्त विधिक अभिमत ने भी इसकी पुष्टि की है। इस पद्धति का खुलासा भी लेखा नीति सं. 7ख(i) के अंतर्गत उचित तरीके से किया जा चुका है। इस दृष्टि से ट्रस्ट की राय में, यह विनियम 39क का उल्लंघन नहीं है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2000-01 के लिए यूएस 64 के अंतर्गत आय वितरण वर्तमान वर्ष की आय से किया गया है और न कि पूंजी से, जैसा कि मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की टिप्पणी है। अतः ट्रस्ट मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की टिप्पणी से सहमत नहीं है और यह उल्लेख करता है कि अपनाई गई प्रक्रिया यूटीआई सामान्य विनियमावली के अनुसरण में है।

### मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 2 पर ट्रस्ट का जवाब

मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. ने टिप्पणी सं. 2 में टिप्पणी सं. 1 की विषय-वस्तु को ही तत्त्वतः दुहराया है। टिप्पणी सं. 1 के संबंध में ट्रस्ट का जवाब कि लेखा यूटीआई विनियमावली के अनुरूप ही तैयार किया जाता है, यहां भी लागू होता है। तालिका ठ जिसमें लेखा टिप्पणियां समाहित हैं, की टिप्पणी सं. 4 में यह प्रकट करना अभीष्ट है कि लेखा नीति सं. 7 ख(i), जिसे वर्ष 1997-98 से लगातार अपनाया गया है, यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 के विनियम 39क के प्रावधानों के अनुरूप है और तब से इसे सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया है।

आय वितरण की घोषणा के संबंध में मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 3 का ट्रस्ट का जवाब

लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित की गई योजनाओं को (i) आश्वासित आय योजनाओं और (ii) अन्य योजनाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है।

**(i) आश्वासित आय योजनाएं :**

निम्नलिखित योजनाओं, अर्थात्,

आईआईएसएफयूएस 1997, आईआईएसएफयूएस 1997 (II), आईआईएसएफयूएस 1998, आईआईएसएफयूएस 1998 (II), एनआरआई फंड, एमआईपी 1997, एमआईपी 1997(II), एमआईपी 1997(III), एमआईपी 1997(IV), एमआईपी 1997(V), एमआईपी 1998, एमआईपी 1998(II), एमआईपी 1998(III), एमआईपी 1998(IV), एमआईपी 1998(V), एमआईपी 1999, एमआईपी 1999(II), एमआईपी 2000, एमआईपी 2000 (II), एमआईपी 2000 (III), एमआईपी 2001, सीजीजीएफ 1986 और सीजीजीएफ 1986 (99),

के मामले में 2000-01 के पूर्ण/अधिकांश हिस्से के लिए लाभांश आश्वासित किए गए थे और तदनुसार आश्वासित आय वितरण का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। यह इन योजनाओं के पेशकश दस्तावेजों के अनुसरण में है। इसलिए, ट्रस्ट इस टिप्पणी से सहमत नहीं है और यह उल्लेख करता है कि आय वितरण योजनाओं के पेशकश दस्तावेजों के अनुसरण में है।

**(ii) अन्य योजनाएं :**

अन्य योजनाओं के मामले में लाभांशों की घोषणा की तिथि को वर्तमान अवधि की अनुमानित आय और/या प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष पर्याप्त थे, जिन्हें नीचे स्पष्ट किया गया है :

1. जीएसएफ-सॉफ्टवेयर फंड में दिनांक 10-10-2000 अर्थात् लाभांश घोषणा की तिथि को आय वितरण की राशि रु. 40.33 करोड़ की तुलना में अनुमानित प्रारक्षित निधि और अधिशेष रु. 114.48 करोड़ था।
2. एमआईपी 96 में दिनांक 13-12-2000 अर्थात् लाभांश घोषणा की तिथि को आय वितरण की राशि रु. 16.20 करोड़ की तुलना में अनुमानित प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष रु. 19.10 करोड़ था।
3. एमआईपी 93 में दिनांक 17-1-2001 अर्थात् लाभांश घोषणा की तिथि को आय वितरण की राशि रु. 23.59 करोड़ की तुलना में अनुमानित प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष रु. 45.21 करोड़ था।
4. ईटीएसपी में दिनांक 17-1-2001 अर्थात् लाभांश घोषणा की तिथि को आय वितरण की राशि रु. 2.02 करोड़ की तुलना में अनुमानित प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष रु. 2.47 करोड़ था।

5. जीएमयूएस में दिनांक 7-2-2001 अर्थात् लाभांश घोषणा की तिथि को आय वितरण की राशि रु. 3.76 करोड़ की तुलना में अनुमानित प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष रु. 5.44 करोड़ था।
6. सीआरटीएस में लाभांश घोषणा की तिथियों अर्थात् दिनांक 31-12-2000 को आय वितरण की राशि रु. 40.35 करोड़ की तुलना में अनुमानित प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष रु. 49.05 करोड़ एवं 30-6-2001 को आय वितरण की राशि रु. 28.33 करोड़ की तुलना में चालू अवधि की अनुमानित आय रु. 39.13 करोड़ थी।
7. जीसीजीआईपी में दिनांक 31-3-2001 अर्थात् लाभांश घोषणा की तिथि को आय वितरण की राशि रु. 21.26 करोड़ की तुलना में चालू अवधि की अनुमानित आय रु. 22.54 करोड़ थी।

इसलिए ट्रस्ट इस टिप्पणी से सहमत नहीं है और यह उल्लेख करता है कि लाभांश घोषणा की तिथि को चालू वर्ष की आय और/या प्रारक्षित निधि व अधिशेष पर्याप्त था।

निवेशों के वास्तविक स्टॉक के मिलान से संबंधित मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 4(i) पर ट्रस्ट का जवाब :

अभिरक्षक द्वारा रखे गए इक्विटी निवेशों के वास्तविक स्टॉक और ट्रस्ट की अभिलेख पुस्तिका का यथा 30/6/2001 मिलान किया जा चुका है और भिन्नताओं को चिह्नित किया गया है तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। डिबेंचर धारिताओं का मिलान कार्य जारी है।

प्रतिभूति सृजन के संबंध में मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 4(ii) पर ट्रस्ट का जवाब :

ट्रस्ट द्वारा प्रतिभूति सृजन की प्रक्रिया की निरंतर निगरानी और समीक्षा की जाती है।

बैंक खातों, आय वितरण और अदावी आय वितरण लेखों के मिलान से संबंधित मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 4 (iii) व 4 (iv) पर ट्रस्ट का जवाब :

ये टिप्पणियां उन बैंक खातों से संबंधित हैं जो संबंधित बैंकों की सभी शाखाओं में सम मूल्य पर देय लाभांश वारंटों/चेकों की सुविधायुक्त हैं (लेखा टिप्पणियों की तालिका 'ठ' में टिप्पणी सं. 5 का संदर्भ लें)। ये बैंक खाते कई बैंकों में रखे जाते हैं और ये लिखते यूनिट धारकों की सुविधा के लिए देश भर में भुगतान योग्य होती हैं। ट्रस्ट के पास 85 योजनाओं के लिए इस प्रकार के लगभग 1500 बैंक खाते हैं। इन खातों से कई लाख वारंट/चेक जारी किए जाते हैं और बैंकों से भुगतान किए गए वारंटों/चेकों की प्राप्ति के बाद इन खातों का मिलान किया जाता है। इस दृष्टि से, बैंक खातों, आय वितरण लेखों और अदावी आय वितरण लेखों का मिलान पूरा करने में कुछ समय लगता है। एक रीति के तौर पर पिछले कई वर्षों में ट्रस्ट के विभिन्न कार्यालयों द्वारा वार्षिक लेखा बंदी के समय प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक मिलान किया जाता रहा है और इस मामले की व्यावहारिकता को देखते हुए पिछले सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है।



इस तथ्य के कारण कि भुगतान किए गए वारंटों/चेकों को बैंक की विभिन्न शाखाओं से उस शाखा में स्थानांतरित किया जाना होता है जिसमें भुगतान खाता है और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, मिलान में बैंक द्वारा किए गए डेबिट के रूप में प्रविष्टियां दिखती हैं लेकिन ट्रस्ट को वारंट/चेक प्राप्त नहीं हुए होते हैं अथवा इसके विपरीत स्थिति होती है। ट्रस्ट के कार्यालयों द्वारा बैंकों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और बकाया प्रविष्टियों की संख्या को न्यूनतम रखा गया है।

आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों और प्रक्रियाओं के संबंध में मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 5 पर ट्रस्ट का जवाब :

ट्रस्ट के पास अपने विभिन्न कार्य-कलापों पर आंतरिक नियंत्रण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। निवेशक सेवाओं, निवेश और लेखा आदि से संबंधित क्षेत्रों में इन कार्य-कलापों पर प्रभावी नियंत्रण कायम करने के लिए विविध समाधान तैयार किए जाते हैं। निवेशक सेवाओं, निवेश और लेखा के क्षेत्र में ये नियंत्रण मशकत सॉफ्टवेयर प्रणाली पर आधारित हैं। ट्रस्ट अपनी लेखा बहियों को निमाही आधार पर तैयार करता रहा है जबकि सेवा विनियमावली के अनुसार यह छः माह के अंतराल पर ही अपेक्षित है। इसमें ट्रस्ट को आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता मिली है। आंतरिक नियंत्रणों एवं प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना एक सतत प्रक्रिया है और ट्रस्ट इसे उन्नत बनाने की दिशा में अग्रसर है।

सेबी (म्यूचुअल फंड विनियमावली), 1996 के अनुपालन से संबंधित मेसर्स के के सोनी एण्ड कं. की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 6 पर ट्रस्ट का जवाब :

ट्रस्ट, यूटीआई अधिनियम, 1963 और यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 के समग्र प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 1-7-1994 से सेबी के विनियमों का स्वेच्छापूर्वक अनुपालन कर रहा है। जुलाई, 1994 के बाद आरंभ की गई सभी योजनाओं के लिए सेबी से मंजूरी प्राप्त की गई है। यूटीआई अधिनियम, 1963 और यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 ट्रस्ट के विभिन्न कार्य-कलापों के लिए अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली के लिए प्रावधान करते हैं। इसमें ट्रस्ट द्वारा किए जाने वाले निवेशों के मानदण्ड, लेखों को तैयार करने की विधि और प्रकटीकरण के प्रकार शामिल हैं।

ट्रस्ट निवेशों/आय का प्रावधान करने वाले मानदण्डों, किए जाने वाले प्रकटीकरण, विज्ञापनों और निवेशक सेवाओं के क्षेत्र में सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के विभिन्न महत्वपूर्ण विनियमों का पालन करता रहा है। 1 जनवरी, 2001 से निवेशों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन और औपबोधक मानदण्ड पूर्णतया सेबी विनियमावली के अनुसरण में हैं। विभिन्न परिचालन क्रियाकलापों में सेबी विनियमावली के अनुपालन में कोई उल्लेखनीय व्यतिक्रम नहीं हुआ है।

### मेसर्स बाटलीबॉय एवं पुरोहित की टिप्पणियों पर ट्रस्ट का जवाब :

आय वितरण की घोषणा के संबंध में मेसर्स बाटलीबॉय एवं पुरोहित की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 1 पर ट्रस्ट का जवाब

1. यूएस 64 के मामले में चालू वर्ष में पर्याप्त आय हुई थी जिसमें से लाभांश घोषित किया गया।
2. एमआईपी 1999 योजना एक आश्वासित प्रतिलाभ योजना है और एमआईपी 2000 योजना में वर्ष 2000-2001 के दौरान बड़े हिस्से के लिए प्रतिलाभ वितरण आश्वासित किया गया था। इसलिए इन योजनाओं के संबंध में आश्वासित प्रतिलाभ का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। यह इन योजनाओं के पेशकश दस्तावेजों के अनुसरण में है।

इसलिए ट्रस्ट इस टिप्पणी से सहमत नहीं है और यह उल्लेख करता है कि यूएस 64 के मामले में आय वितरण चालू वर्ष की आय से किया गया था और एमआईपी 1999 और एमआईपी 2000 के मामले में आय वितरण पेशकश दस्तावेजों के अनुसरण में किया गया था।

निवेशों के वास्तविक स्टॉक के मिलान से संबंधित मेसर्स बाटलीबॉय एवं पुरोहित की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 2(i) पर ट्रस्ट का जवाब

अभिरक्षक द्वारा रखे गए इक्विटी निवेशों के वास्तविक स्टॉक और ट्रस्ट की अभिलेख पुस्तिका का वया 30/6/2001 मिलान किया जा चुका है और भिन्नताओं को चिह्नित किया गया है तथा आवश्यक मुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। डिबेंचर धारिताओं का मिलान कार्य जारी है।

प्रतिभूति सृजन के संबंध में मेसर्स बाटलीबॉय एवं पुरोहित की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 2(ii) पर ट्रस्ट का जवाब :

ट्रस्ट द्वारा प्रतिभूति सृजन की प्रक्रिया की निरंतर निगरानी और समीक्षा की जाती है।

बैंक खातों, आय वितरण और अदावी आय वितरण लेखों के मिलान से संबंधित मेसर्स बाटलीबॉय एवं पुरोहित की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 2 (iii) व 2 (iv) पर ट्रस्ट का जवाब :

ये टिप्पणियां उन बैंक खातों से संबंधित हैं जो संबंधित बैंकों की सभी शाखाओं में सभ मूल्य पर देय लाभांश वारंटों/चेकों की सुविधायुक्त हैं (लेखा टिप्पणियों की तालिका 'ठ' में टिप्पणी सं. 5 का संदर्भ लें)। ये बैंक खाते कई बैंकों में रखे जाते हैं और ये लिखते यूनिट धारकों की सुविधा के लिए देश भर में भुगतान योग्य होती हैं। ट्रस्ट के पास 85 योजनाओं के लिए इस प्रकार के लगभग 1500 बैंक खाते हैं। इन खातों से कई लाख वारंट/चेक जारी किए जाते हैं और बैंकों से भुगतान किए गए वारंटों/चेकों की प्राप्ति के बाद इन खातों का मिलान किया जाता है। इस दृष्टि से, बैंक खातों, आय वितरण लेखों और अदावी आय वितरण लेखों का मिलान पूरा करने में कुछ समय लगता है। एक रीति के तौर पर पिछले कई वर्षों से ट्रस्ट के विभिन्न कार्यालयों द्वारा वार्षिक लेखा बंदी के समय प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक मिलान किया जाता रहा है और इस मामले की व्यावहारिकता को देखते हुए पिछले सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है।

इस तथ्य के कारण कि भुगतान किए गए वारंटों/चेकों को बैंक की विभिन्न शाखाओं से उस शाखा में स्थानांतरित किया जाना होता है जिसमें भुगतान खाता है और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, मिलान में बैंक द्वारा किए गए डेबिट के रूप में प्रविष्टियां दिखती हैं लेकिन ट्रस्ट को वारंट/चेक प्राप्त नहीं हुए होने हैं अथवा इसके विपरीत स्थिति होती है। ट्रस्ट के कार्यालयों द्वारा बैंकों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और बकाया प्रविष्टियों की संख्या को न्यूनतम रखा गया है।

आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों और प्रक्रियाओं के संबंध में मेसर्स बाटलीबॉय एवं पुरोहित की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. 3 पर ट्रस्ट का जवाब :

ट्रस्ट के पास अपने विभिन्न कार्य-कलापों पर आंतरिक नियंत्रण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। निवेशक सेवाओं, निवेश और लेखा आदि से संबंधित क्षेत्रों में इन कार्य-कलापों पर प्रभावी नियंत्रण कायम करने के लिए विविध समाधान तैयार किए जाते हैं। निवेशक सेवाओं, निवेश और लेखा के क्षेत्र में ये नियंत्रण सशक्त सॉफ्टवेयर प्रणाली पर आधारित हैं। ट्रस्ट अपनी लेखा बहियों को तिमाही आधार पर तैयार करता रहा है जबकि सेवा विनियमावली के अनुसार यह छः माह के अंतराल पर ही अपेक्षित है। इससे ट्रस्ट को आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता मिली है। आंतरिक नियंत्रणों एवं प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना एक सतत प्रक्रिया है और ट्रस्ट इसे उन्नत बनाने की दिशा में अग्रसर है।

**अध्यक्ष**

**कृते न्यासी मंडल**

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
( भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित )

**30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण**

1. **आय निर्धारण :**
  - i. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय लाभांश रहित तारीख को निर्धारित की जाती है। असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय लाभांश घोषणा की तारीख को निर्धारित की जाती है। अधिमान शेयरों पर लाभांश का हिसाब प्राप्ति आधार पर लगाया जाता है।
  - ii. निवेशों और वचनबद्धता प्रभार पर ब्याज का निर्धारण प्रोद्घवन आधार पर होता है। एक बार आस्ति को गैर निष्पादक के रूप में वर्गीकृत कर देने के बाद ऐसी आस्ति पर बाद में आस्ति का प्रोद्घवन नहीं होता है।
  - iii. निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण कारोबार तारीख को धारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है। लाभ या हानि और डिबेंचर/बांडों के शोधन पर प्रीमियम देय तिथि पर निर्धारित किया जाता है।
  - iv. जब कोई रकम जिम्मे न आती हो, तब हमीवारी कमीशन का निर्धारण प्राप्ति आधार पर राजस्व के रूप में किया जाता है। जहां कोई रकम जिम्मे आती हो, वहां मारी हमीवारी कमीशन ऐसे निवेशों की लागत से घटा दी जाती है। शेयरों और डिबेंचरों में किए गए निवेशों पर प्रारंभिक शुल्क ऐसे निवेशों की वाहक लागत से घटा दी जाती है।
  - v. शून्य कूपन बांड, डीप डिस्काउंट बांड और दीर्घावधि बढ़ाकृत लिखतों के संवर्ध में वाहक लागत एवं अवधिपूर्ति मूल्य के अंतर को वाइटीएम आधार पर लिखत की शेष अवधि के लिए आय माना जाएगा।
  - vi. अन्य आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर लगाया जाता है।
2. **समकरण**
  - क). यूनिट योजना घुएस्-64 के संबंध में जहां यूनिट इनके अंकित मूल्य पर प्रीमियम के साथ बेची/पुनर्खरीदी जाती हैं, प्रीमियम का प्रपाजन निम्न प्रकार से किया जाता है :-
    - i. वितरणयोग्य आय के समतुल्य राशि राजस्व में जमा या प्रभारित की जाती है।
    - ii. यूनिटों की बिक्री पर प्रबंध वाला भाग कुल व्यय से घटा दिया जाता है। उपरोक्त के अनुसार प्रपाजन के बाद यदि कोई बकाया हो तो उसे यूनिट प्रीमियम रिजर्व में जमा या प्रभारित किया जाता है।
  - ख). पुलिस, सीआरटीएस 81, यूनिट योजना 95, पीईएफ 95, सीसीसीएफ 93, आरबीयूपी 94, सीजीयूएम 92, मास्टरप्लस, जीएमयूएस 93, यूटीआई ब्रांड वैल्यू, फार्मा, साफ्टवेयर, पेट्रो, सर्विस सेक्टर, यूटीआई जी लक एवं एमयूएस के संबंध में जहां यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य से सम्बद्ध कीमत पर बेचे/पुनर्खरीदे जाते हैं, वहां संबंधित योजनाओं में अंकित मूल्य पर प्रीमियम/बढ़ते की राशि का प्रपाजन निम्न प्रकार से किया जाता है :
    - i. वितरणयोग्य आय /घाटे के बराबर राशि राजस्व में जमा या प्रभारित की जाती है।
    - ii. यूनिटों की बिक्री से बसूले गए प्रबंध व्यय वाला भाग राजस्व में जमा किया जाता है। शेष, यदि कोई हो, यूनिट प्रीमियम रिजर्व/सामान्य रिजर्व/राजस्व विनियोजन खाते में जमा किया जाता है।
  - ग). एमएमएफ के मामलों में जहां यूनिट धनएकी संबंधित मूल्य पर बेचे/पुनर्खरीदे जाते हैं, अंकित मूल्य पर प्रीमियम बढ़ा की राशि यूनिट प्रीमियम रिजर्व में जमा/प्रभारित की जाती है।
3. **व्यय :**
  - i. व्यय प्रोद्घवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।
  - क. यूनिट योजना 1964 में किए गए कुछ सामान्य व्यय भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(4) के उपबंध के अनुसार अन्य योजनाओं को आवंटित किए जाते हैं।
  - ख. यूनिट योजना 1964 जो अबल आस्तियों का स्वामित्व रखती है, अन्य योजनाओं द्वारा कथित आस्तियों के उपयोग हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित आधार पर उनसे सेवा प्रभार बसूल करती है।
4. **आस्थगित राजस्व आय :**  
भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25 (3) के उपबंधों के अधीन कतिपय व्यय निम्नानुसार आस्थगित किए जाते हैं :

i. बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1986 के मामले में एजेंटों को देय कमीशन 10 वर्षों की अवधि में से अपलिखित किया जाता है।

ii. वर्ष के दौरान आरंभ की गई योजनाओं के मामले में आरंभिक निर्गम व्ययों और एजेंटों को देय कमीशन योजना के प्रावधान के अनुसार अवधि के दौरान अपलिखित किए जाते हैं।

iii. नियतकालिक इक्विटी उन्मुखी योजनाओं को आरंभ करने के वर्ष में आर्बिट्ररी समाने व्यय संबंधित योजनाओं की अवधि में अपलिखित किए जाते हैं।

iv. जब यूनिटों की पुनर्खरीद/वापस खरीद की जाती है तो उसी वर्ष में प्रभारित किए जाने वाले तथा असमाप्त अवधि के लिए भी आस्थगित राजस्व व्यय उचित रूप से समायोजित किए जाते हैं।

### 5. निवेश :

i. निवेश लागत या घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।

ii. द्वितीयक बाजार के लेनदेन के मामलों में निवेश कारोबार की तारीख को निर्धारित किए जाते हैं।

iii. प्राथमिक बाजार के निर्गमों में अभिवान, आर्बिटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिए जाते हैं।

iv. बोनस/अधिकार पात्रता का निर्धारण बोनस रहित/अधिभार रहित तारीखों पर किया जाता है।

v. निवेश जैसे डिबेंचर/बांड, ऋण और जमा को मोचन/देय तिथि को वर्तमान आस्तियों के रूप में समझा एवं प्रकाशित किया जाता है।

vi. निवेशों की वाहक लागत में बलात्की और सेवा कर शामिल है। 1 जनवरी, 2001 से स्टाम्प शुल्क निर्धारण की वाहक लागत में शामिल किया जाता है।

### 6. निवेशों का मूल्यांकन :

#### अ). कारोबारी प्रतिभूतियाँ :

1. कारोबारी प्रतिभूतियाँ (सरकारी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त), जो अबतक अवधि के अधीन हैं, के खर्च, का मूल्यांकन मान्यता प्राप्त होकर बाजारों के अंतिम बाजार दर पर अवकाश अन्य किसी सोचर बाजार का मूल्यांकन तारीख की अंतिम बाजार दर पर और उसके अभाव में मूल्यांकन तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है।

ii. डिबेंचर एवं बांडों का मूल्यांकन, मूल्यांकन तारीख के अंतिम बाजार दरों पर किया जाता है और उसके अभाव में मूल्यांकन तारीख से 30 दिनों पहले की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है। व्याज तत्व के व्याज सहित होने के कारण इसे बाजार दर पर समायोजित किया जाता है।

#### आ.) कम कारोबारी प्रतिभूतियाँ :

##### 1. गैर कारोबारी/कम कारोबारी इक्विटी अथवा इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियाँ :

का) गैर कारोबारी/कम कारोबारी इक्विटियों के मामलों में, जहाँ कंपनी के नवीनतम वर्ष के समाप्त होने के 9 महीने के भीतर अद्यतन/पिछले वित्तीय वर्ष का तुलनपत्र उपलब्ध है, का मूल्यांकन प्रति सोचर के शुद्ध मूल्य और प्रति सोचर की पूंजीकृत आय (उद्योग पीई से 75% बढ़ाकर) के औसत पर किया जाता है। नकारात्मकता को प्रमाण के लिए इस मूल्य को और 10% कम किया जाता है।

ख) गैर कारोबारी/कम कारोबारी इक्विटियों के मामलों में जहाँ कंपनी के वर्ष समाप्त होने के 9 महीने के भीतर नवीन/पिछले वित्तीय वर्ष का तुलनपत्र उपलब्ध नहीं होता है, का मूल्यांकन प्रति सोचर रु. (1) की दर पर किया जाता है।

##### 2. कम कारोबारी/गैर कारोबारी डिबेंचर, बांड, विभागी ऋण एवं अंतरजातीय बीड :

i. निवेश श्रेणी के कम कारोबारी/गैर कारोबारी डिबेंचरों, बांडों, विभागी ऋणों एवं अंतरजातीय बीडों का मूल्यांकन सीआरआईएसआईएस द्वारा उपलब्ध मैट्रिक्स आधारित परिपक्वता पर प्रतिफल पर किया जाता है। नकारात्मकता संबंधी जोखिम के लिए परिपक्वता पर प्रतिफल को ऊपर अथवा नीचे रखा जाता है।

ii. गैर निवेश श्रेणी के कम कारोबारी/गैर कारोबारी डिबेंचरों, बांडों, विभागी ऋणों एवं अंतरजातीय बीडों का मूल्यांकन अंतिम मूल्य पर 25% के अदृष्ट पर किया जाता है।

iii. अनोपलब्ध डिबेंचरों जिनकी अवधिपूर्ति में 182 दिन बाकी है का मूल्यांकन स्वतंत्र और चिन के सार्वजनिक तथा प्रोप्रायटरी ब्याज तथा लिक्विड की शोध परिपक्व अवधि पर संचालन रूप से लागू बीडों मूल्य एवं व्याज के बीच अंतर पर किया जाता है।

- iv. क्रय विक्रय वाले प्रतिभूतियों का मूल्यांकन मांग की निम्नतम दर पर किया जाता है और विक्रय विकल्प वाले प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अधिकतम विक्रय दर पर किया जाता है। एक ही दिन में क्रय एवं विक्रय दोनों विकल्प वाले प्रतिभूतियों को विक्रय/क्रय के दिन परिपक्व समझा जाता है और उनका मूल्यांकन तदनुसार किया जाता है।
- ग. **आरंभिक सार्वजनिक पेशकश/नई ज्ञान आधारित कंपनियों/पृथकीकृत कंपनियों में निवेश :**  
आरंभिक सार्वजनिक पेशकश/नई ज्ञान आधारित कंपनियों/पृथकीकृत कंपनियों में निवेशों का मूल्यांकन प्रतिभूति के सूचीबद्ध होने तक अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए लागत पर किया जाता है। यदि एक वर्ष के बाद भी यह असूचिबद्ध रहता है अथवा भाव नहीं मिलता है, तो इसका मूल्यांकन अनुच्छेद ख (1) के अनुसार कम कारोबारी/गैर कारोबारी इक्विटियों के लिए लागू मानदंडों के अनुसार किया जाता है।
- घ. **सरकारी प्रतिभूतियाँ :**
- सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्यांकन तारीख को एमएसई के अनुसार उपलब्ध अंतिम दर पर और इसके उपलब्ध न होने पर मूल्यांकन तारीख से पूर्व के तीस दिनों के भीतर उपलब्ध भाव के अनुसार किया जाता है।
  - गैर कारोबारी सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन प्रतिकूल बाजार के अनुसार प्रचलित ब्याज दरों पर आधारित परिपक्वता प्रतिकूल पर किया जाता है।
- ङ. **पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर, अप्रतिष्ठित परिवर्तनीय डिबेंचर, ऐच्छिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर :**
- जहां परिवर्तन की शर्तें उपलब्ध हैं वहां डिबेंचरों के परिवर्तनीय अंशों का मूल्यांकन क्रमशः इक्विटी के रूप में अंतिम बाजार दर पर अथवा कम कारोबारी/गैर कारोबारी इक्विटियों के लागू उचित मूल्य पर किया जाता है।
  - परिवर्तनीय डिबेंचरों का अपरिवर्तनीय अंश और अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की कुल राशि, जहां परिवर्तन की शर्तें उपलब्ध न हों, का मूल्यांकन अनुच्छेद ख(ii) और ख (2) के अनुसार कम कारोबारी इक्विटियों के लिए लागू मानदंडों के अनुसार किया जाता है।
- च. **अनोधुत वारंट :**  
अनोधुत वारंट का मूल्यांकन लाभांश तत्व के लिए बट्टाकृत अंतर्निहित इक्विटी शेयरों के बाजार दर पर, यदि कोई हो तो, और बचे लागू दर से बचा के किया जाता है। उक्त मामलों में जहां बचे लागू दर निकासे गए मूल्य से अधिक है, वहां वारंट के मूल्य को शून्य के रूप में लिया जाता है और जहां लागू मूल्य उपलब्ध नहीं है अथवा अंतर्निहित इक्विटी गैर कारोबारी/असूचिबद्ध है, ऐसे वारंटों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।
- छ. **अनोधुत अधिवास शेयर :**  
अनोधुत अधिवास शेयरों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।
- ज. **अधिकार पत्रावली :**  
शेयरों के लिए अधिकार पत्रावली का मूल्यांकन बचे लागू दर से घटाया गई बाजार दर, साथ ही जहां लागू हो, लाभांश तत्व के लिए बट्टा काटकर किया जाता है।
- झ. **मुद्रा बाजार लिखत :** मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।
- ञ. **पूँजी सूचकांक बांड :**
- ज. **पूँजी सूचकांक बांड का मूल्यांकन, मूल्यांकन तारीख को एमएसई की अंतिम दर के अनुसार और इसके उपलब्ध न होने पर मूल्यांकन तारीख से पूर्व के तीस दिनों के भीतर उपलब्ध भाव के अनुसार किया जाता है।**
- ड. **सभी मार्केट जेड के अंतर्गत निवेशों हेतु मूल्यांकन नीतियाँ :**
- अंतर बैंक मांग जमाओं में निवेश की गई राशि लागत पर ली जाती है।
  - बट्टा/ब्याज अर्जित करने वाले लिखतों में निवेश की गई राशि का मूल्यांकन लिखत के पिछले कारोबार के प्रतिकूल पर किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ, मूल्यांकन की तारीख से पूर्व दो कार्य दिवसों की अवधि के भीतर उपलब्ध अंतिम भाव पर विचार किया जाता है। जब दो कार्य दिवस के भीतर कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो लिखत का मूल्यांकन लागत और चिम शुरू होने तक प्रोद्युक्त ब्याज तथा लिखत की शेष परिपक्वता अवधि पर सभाय रूप से लागू अंकित मूल्य और लागत के बीच अंतर पर किया जाता है।
  - अन्य मुद्रा बाजार लिखतों, इसमें 182 दिन की अवधि वाले अनोधुत डिबेंचर भी शामिल हैं, का मूल्यांकन लागत और चिम के आरंभ होने तक प्रोद्युक्त ब्याज तथा लिखत की शेष परिपक्वता अवधि पर सभाय रूप से लागू अंकित मूल्य और लागत के बीच अंतर पर किया जाता है।
7. **प्रावधान एवं मूल्य ह्रास :**

**ख) संदेहास्पद सबूतों की आग के प्रति प्रावधान :-**

- i. आसि के हनपीर के रूप में वर्गीकृत होने की तारीख से पूर्व की अवधि के बकाया व्याज आय के संबंध में प्रावधान किया जाता है।
- ii. इन लाभांशों के संबंध में प्रावधान किया जाता है, जहां यह लाभांश रहित तारीख से 132 दिनों से अधिक समय तक बकाया है।

**ख) विवेक मूल्य में कमी :**

- i. उपरोक्त पैरा 6 के अनुसार यथा संगणित विवेकों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेश की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यहास, यदि कोई हो, सामान्य प्रारक्षित निधि/यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में प्रभावित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो तो पहले समायोजित किए गए मूल्यहास की सीमा तक यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित निधि में वृद्धि की जाती है।
- ii. ऐसे मामलों में जहां, पिछले वर्षों में अनोद्धत इक्विटी या अधिमान शेयर अपलिखित किए गए हों, जहां जब भी कोई बाव या उचित मूल्य उपलब्ध हो, ऐसे निवेशों का उसकी लागत पर पुनरांकन किया जाता है।

**ग. गैर निष्पादी आस्तियों के लिए प्रावधान :**

- i. एक आसि को गैर निष्पादी के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, यदि व्याज और/अथवा मूल राशि एक तिमाही अर्थात् 90 दिनों से प्राप्त नहीं हुआ है अथवा बकाया है जबकि ऐसी आय/किस्त उससे भी अधिक दिनों से बकाया है। ऐसे आस्तियों के लिए प्रावधान अलग से किए जाते हैं (जैसा कि नीचे सारणी में बताया गया है। उसी कंपनी की दूसरी निष्पादी आस्तियों के लिए ऐसे प्रावधान नहीं किए जाते हैं।

आसि जो निम्नलिखित के बराबर या उससे अधिक अवधि गैर निष्पादी रहें	लागत पर प्रावधान का प्रतिशत
90 दिन	10%
180 दिन	30%
270 दिन	50%
360 दिन	75%
450 दिन	100%

- ii. गैर निष्पादी आसि पर बकाया मूल पुनर्प्राप्तन के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है।
- iii. गैर निष्पादी आस्तियों के लिए प्रावधान यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित/राजस्व लेखे, जैसा भी मामला हो, में प्रभावित किए जाते हैं।
- iv. लेखा नीति के अधीन 7(क) के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान प्राप्ति पर पुनरांकित किए जाते हैं। बचपि आसि की नियमित देखभाल की जाती है फिर भी व्याज की अदायगी में चूक या चुकीटी के निर्धारित कार्यक्रम के प्रथम पुनःनिर्धारण के कारण बनाए गए निवेश के लिए प्रावधान को तिमाही की अवधि के बाव पुनरांकित किए जाते हैं तथा व्याज एवं मूल बकाया के कारण बनाए गए प्रावधान और निर्धारित कार्यक्रम के प्रथम पुनःनिर्धारण नार तिमाही की अवधि के बाव पुनरांकित किया जाता है। बचपि आसि की नियमित देखभाल की जाती है, बाव में किए जाने वाले चुकीटी के निर्धारित कार्यक्रम के पुनःनिर्धारण अथवा पुनःसंरचना (नया पेपर जारी करके) के लिए निवेश प्रावधान आठ तिमाही की अवधि के बाव पुनरांकित किया जाता है।

**8. अंतर योजना कारोबार (आई एन टी) :**

**i. कारोबारी इक्विटी शेयरों :**

कारोबारी प्रतिभूतियों का अंतर योजना कारोबार 6 क(i) नीति के अनुसार संपन्न किया जाता है।

**ii. गैर कारोबारी/कम कारोबारी/अल्पव्यय इक्विटी शेयरों :**

अवधिसंपन्न योजना के मामलों में (अर्थात् अंतरयोजना कारोबार की तारीख से 45 दिनों के अंतर यदि अवधिपूर्ति हो रही हो) प्रतिभूतियों का अंतर योजना कारोबार निम्नलिखित पद्धति से तब हुए अंतरण दर पर प्रभावी होता है :

- क यदि अंतर याजना कारोबार की तारीख से पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान यदि किसी सान्यता प्राप्त प्रतिभूति बाजार में ऐसे इक्विटियों के लिए बाजार भाव उपलब्ध होता है तो ऐसे अंतिम बाजार भाव पर, नकवीहीनता के कारण 25% बढ़ा काट कर, विचार किया जाता है।
- ख असूचीबद्ध इक्विटी का मूल्यांकन समय समय पर न्यासी मॉडल द्वारा अनुमोदित कार्यपद्धति के अनुसार उचित मूल्य पर होता है। असूचीबद्ध इक्विटियों का अंतर याजना कारोबार उचित मूल्य के 50% बढ़ते पर होता है।
- ग अन्य याजनाओं में बांटा मगाई जाती है और अंतर याजना कारोबार अधिकतम बोली पर प्रभावी होता है।
- घ यदि कोई याजना लान नहीं चाहता है तो प्रतिभूति का रु। की दर से डीआरएफ को अंतरित कर दिया जाता है। अपरिपक्व याजनाओं के मामलों में डीआरएफ का इन प्रतिभूतियों का अंतरण रु। की दर से प्रभावी होता है।

### iii. डिविडेंड/बांड :

- क काराबारी डिविडेंड और बांड का अंतर याजना कारोबार (1) की नीति के अनुसार प्रभावी होता है।
- ख कम काराबारी/गर काराबारी डिविडेंड, बांड, मियादी ऋणों एवं अंतरणयोग्य नोटों का अंतर याजना कारोबार (2) की नीति के अनुसार प्रभावी होता है।
- ग डीआरएफ में गर निष्पादक आस्तियाँ का अंतरण प्रति प्रतिभूति रु। की दर से प्रभावी होता है।

### iv. सरकारी प्रतिभूतियाँ :

उभूत/अनाभूत सरकारी प्रतिभूतियों का अंतर याजना कारोबार (3) की नीति के अनुसार प्रभावी होता है।

- v अन्य निवेश : अन्य निवेशों/आस्तियों का अंतर याजना कारोबार ऐसे निवेशों/आस्तियों की वास्तविक लागत दर पर प्रभावी होता है।

### 9. स्टाक उधार :

स्टाक उधार दान के तहत अर्जित होने वाले ब्याज का निर्धारण प्रोबूत आधार पर राजस्व के रूप में होता है। स्टाक उधार याजना के अंतर्गत उधार पर किए गए शायरो का याजना के पोर्टफोलियो का अंग माना जाता है। कर्ज पर दिए गए प्रतिभूतियों के स जुड़े सभी जोखिमों की क्षतिपूर्ति संबंधी प्राधिकृत मध्यस्थ द्वारा की जाती है।

### 10. अचल आस्तियाँ :

- i अचल आस्तियों का उल्लेख पूर्ववर्ती लागत में संचयित मूल्यह्रास घटाकर किया जाता है, सिवाय भूमि, भवन, परिस्तर और भवनों में सुधार के, जिनका उल्लेख पुनर्मूल्यांकित में से संचयित मूल्य ह्रास घटाकर किया जाता है। अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन तीन साल में एक बार होता है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामी अधिशेष को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि के रूप में दर्शाया जाता है। मूल्यवर्धित राशि के मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है।

- ii एसी आस्तियों को छाड़कर जो लेखा वर्ष के दौरान छ माह से कम अवधि के लिए धारित हो और जिनके मूल्य ह्रास का प्रावधान उल्लिखित स आधी दर पर किया जाता है, मूल्यह्रास का प्रावधान घटी हुई लागत पद्धति में निर्मातुलिखित दर पर किया जाता है।

भवन और स्थापत्य वाले परिस्तर

5%

प्रतिभूति और फिन्सिंग

- 10%

प्रतिभूति उपकरण, भवनों में सुधार,

सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और मोटर वाहन

- 33.33%

- iii पट्टे की जमीन और परिस्तरों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान समान रूप से किया जाता है।

- iv ऐसे परिस्तरों जिनकी पट्टे की अवधि 8 वर्ष से अधिक हो, वे भवन सुधारों का मूल्यह्रास 33.33% की दर से किया जाता है। तथापि, पट्टावधि आठ वर्षों से अधिक न होने के मामले में, उसे आठ वर्ष की अवधि के बाद परिशोधित किया जाता है और आठ वर्षों की अवधि के भीतर पट्टा नवीकृत न होने के मामले में, बकाया अपरिशोधित राशि पट्टे के अंतिम वर्ष में प्रभारित की जाती है।

अचल आस्तियाँ, जो स्थापित हैं एवं प्रयोग में लायी जाती हैं, देयताओं का अंतिम निपटान लंबित रहने तक, अनुमानित आधार पर उल्लिखित की जाती हैं। अंतिम निपटान होने पर मूल्यह्रास, आस्ति के प्रयोग में लाए जाने की तारीख से समायोजित किया जाता है।

### 11. यूनितों की वापस खरीद :



शेयर बाजारों में सूचिबद्ध यूनिट प्रतिदान के लिए खुले बाजार के परिचालनों के जरिए वापस खरीदे जाते हैं और व्यापार की तारीखों को हिसाब में लिए जाते हैं।

#### 12. विदेशी कार्यालयों का कारोबार :

व्ययों को विनियम की औसत अंतिम मासिक दरों पर लेखा बहियों में लिया जाता है। बैंक में शेष तथा रोकड़ गण को लेखा में वर्ष के अंत में सम्बद्ध विदेशी विनियम की अंतिम दर पर लिया जाता है। विदेशी विनियम भिन्नता के कारण होने वाली परिणामी लाभ/हानी को राजस्व में लिया जाता है।

#### 13. प्रारक्षित निधि :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25ख(1) के उपबंधानुसार निम्नलिखित कोष स्थापित किए गए हैं, जो ट्रस्ट के ही हैं, लेकिन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यूनिट योजना 1964 के लेखों में लिखे जाते हैं।

विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) :

क गठन :

इस निधि को विकास, अनुसंधान, सवर्धनशील तथा ट्रस्ट के अन्य क्रिया कलापों के लिए बनाया गया है। यह निधि कुछ योजनाओं के अंतर्गत प्रतिलाभ/पूँजी के सबंध में गारंटी प्रदान करती है।

यह निम्नलिखित में बनी है :

#### i. योजनाओं से अंशदान :

- 1 जुलाई, 1994 से आरंभ की गई योजनाओं से, योजना के प्रावधान के अनुसार।

- अन्य सभी योजनाओं के लिए न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दर पर

#### ii. वीईसीएयूएस III, इंडिया फंड यूनिट योजना 1986, इंडिया ग्रोथ फंड यूनिट योजना 1988, इंडिया एक्सेस यूनिट योजना 1996(श्रेणी I एवं II) इंडिया आईटी फंड 1997, इंडिया डेट फंड 1997, इंडिया पीएसयू फंड से प्राप्त प्रबंधन शुल्क और कैरा मैनेजमेंट के. से प्राप्त परामर्श शुल्क।

#### ख. परिचालन :

##### i. निधियों की आय और व्यय का लेखा-जोखा नकद आधार पर किया जाता है।

##### ii. निवेशों का लागत में लिया जाता है।

##### iii. निधि का निवेश मुख्यतया ट्रस्ट द्वारा प्रवर्तित/सह-प्रवर्तित कंपनियों के इक्विटी शेयरों में किया जाता है।

##### iv. किसी योजना के बद होने के दो वर्ष बाद, लेखा वर्ष के अंत में, शेष आस्तियों का मूल्यांकन बाजार मूल्य, यदि उपलब्ध हो, अन्यथा अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त मूल्य को देयताओं/प्रावधानों के समक्ष समायोजित किया जाता है तथा परिणामी शुद्ध अधिशेष/कमी को विकास प्रारक्षित निधि में अंतर्गत किया जाता है। पूल वाली योजनाओं के मामले में, अंतिम योजना के बद होने के दो वर्ष बाद इस प्रथा का अनुसरण किया जाता है। इन योजनाओं के प्रति भविष्य में प्राप्त होने वाले दावों डीआरएफ में प्रभाविता किए जाएंगे।

##### v. वर्ष के दौरान आरंभ की गई योजनाओं द्वारा उगाही गई निधि के आरंभिक निर्गम व्यय/आवर्ती व्यय संबंधी लागत निर्धारित सीमा से अधिक होने पर उसकी पूर्ति डीआरएफ द्वारा की जाती है।

#### ग. अन्य निधियां :

वर्षों से ट्रस्ट ने विकास प्रारक्षित निधि के अंशदान से निम्नलिखित निधियां स्थापित की हैं :

##### i. राजलक्ष्मी महिला कल्याण निधि

##### ii. वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि

##### iii. बाल कल्याण निधि

##### iv. निवेशक संरक्षण निधि

ये निधियां और भारतीय यूनिट ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि, चिकित्सा निधि और कर्मचारी कल्याण निधि यूनिट योजना 1964 में निहित हैं और योजना के निवेशों के साथ निवेशित की जाती हैं। योजना इन निधियों को न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर व्याज अदा करती है।

#### 14. आय वितरण

##### i. यूनिट पूँजी पर आय वितरण का प्रावधान न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाता है।

- ii. ऐसी आवेदन राशि, जिसका पूंजीकरण होना हो, पर आय वितरण का प्रावधान ऐसी योजनाओं हेतु किया जाता है जिनके यूनिट अंकित मूल्य पर बेचे जाते हैं और अन्य योजनाओं के लिए ऐसे प्रावधान नहीं किए जाते हैं। आय वितरण को पूंजीकरण किए जाने वाले वर्ष में राजस्व विनियोजन लेखों में प्रभावित किया जाता है।

i. जनवरी, 1997 के बाद आरंभ किए गए मासिक आय प्लानों के संबंध में, जहां आय वितरण आश्वासन है, संघीय विकल्प से संबंधित देयता लेखा बहियों में प्रति वर्ष अप्रैल में मार्च की अवधि के लिए उपबंधों की जाती है।

#### 15. सेवा विवृति लाभ :

- i. भविष्य निधि देयता का निधिषण किया जाता है और अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि को अदा किए जाते हैं। उपदान देयता (प्रोद्भूत) और सेवानिवृत्ति अवकाश नकदीकरण लाभ की देयता (बीमांकित मूल्यन द्वारा निर्धारित) का प्रावधान लेखों में किया जाता है।

ii. 1/7/1994 के बाद आरंभ की गई योजनाओं से निर्धारित दरो पर अंशदान, संबंधित योजनाओं में 'कर्मचारी कल्याण निधि' के अंतर्गत हिसाब में लिए गए हैं तथा उपरोक्त पैरा 13(ग) के अनुसार यूनिट योजना 64 में निहित हैं। उपर्युक्त निधि की राशि का उपयोग कर्मचारियों के लाभ के लिए किया जाएगा।

#### 16. यूनिट योजना 1971 :

i. प्लान की अवधि में परिपक्वता बोनस का प्रावधान किया जाता है।

ii. परिपक्वता बोनस, एजेंटों को कमीशन और यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि पर एलआईसी का रब प्रीमियम हेतु विनियोजन, बाद में किए गए उनके पूंजीकरण में किया जाता है।





भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा (आपी)

	यूनिट 64				यूनिट 65				यूनिट 66			
	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष
व्याय												
वेतन भत्ते और अन्य निधि में भ्रष्टाचार और पैवारी	2 109 57	25 17	35 44	436 77	99 97	52 02	26 18	11 95	13 97	10 87		
कार्यालय व्यय	4 95 13	5 49 05	1 109 96	1 070 83	97 23	90 93	27 27	24 48	23 96	37 31		
प्रवास व्यय	1 396 27	27	86 95	97	16 22	8 86	126 19	7 98	2 06	8 42		
गजटो के सम्पत्ति	2 30 46	1 7 6	1 397 56	419 12	33 85	19 32	87 75	31 63	6 10	0 13		
रक्त और आभूषणों के राजस्व और बैंक प्रभार	1 443 46	1 7	1 488 46	15 45	13 88	22 11	4 28	0 7	9 51	22 28		
चुनाव के व्यय के कोष नियंत्रण	5 48	1	2 25	2 79	0 31	7 2	0 08	7 06	0 05	0 06		
1 रु. 75 सेंट्स का राजस्व और बैंक प्रभार	1 293 58	8 3	15 44	369 3	165 05	40 47	43 26	20 12	23 09	70 43		
राजस्व के व्यय के कोष नियंत्रण	3 251 73	30	486 17	486 17	66 02		17 30	2 11	9 23	13 53		
कुल राजस्व और व्यय के कोष नियंत्रण	16 666 74	9 14 40	9 982 42	8 415 23	627 86	258 25	373 43	195 31	108 31	121 30		
कुल राजस्व और व्यय के कोष नियंत्रण	15 190 19	2 4 940 7	14 141	64 947 7	9 488 26	13 799 9	3 256 73	3 81 20	18 56	5 407 34		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा (अंतिम)  
भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 की धारा 24 और 25 के अनुसार यूनिट योजना 1983 की प्रारम्भिक और यूनिट पूंजी के बीच अन्तर और वसुली का अकॉउंट

	वसुली वर्ष		सिद्धांत वर्ष		यूनिट पूंजी
	वसुली	आरम्भिक पूंजी	यूनिट पूंजी	आरम्भिक पूंजी	यूनिट पूंजी
कुल आय	157,390 39	61 55	157,328 84	279,990 00	279,897 57
घटाए कुल व्यय	1,860 26	0 73	1,859 53	6,424 36	5,422 24
शुद्ध आय	155,530 13	60 82	155,469 31	273,565 64	273,475 33

\* राजस्व विनियोजन लेखा - आरम्भिक पूंजी में अंतरित

\* राजस्व विनियोजन लेखा - यूनिट पूंजी में अंतरित

भट्टवसुली लेखा नीतिव्ययों का विकरण लेखों का अभिविषय है।

हमारे समितिधि के सक्षम प्रतिवेदन के अनुसार		एस टास्करन अध्यक्ष	न्यासी कुले न्यासी मंडल	न्यासी कुले न्यासी मंडल
कुले बाटलौंग एड पुरोहित सम्वी लेखक	के के सेनी एड के. सम्वी लेखक	एस पंडित मुख्य सहायक लेख विभाग		
रमन लेखक सम्वीदार	के के सेनी सम्वीदार	एस के मुखोपाध्याय सहायक लेख विभाग		

दिनांक 11 अगस्त 2001  
मुख्य

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

	यूनिट 64				यूनिट 65				सीकराटोरस				यूनिट 66				यूनिट 67			
	चालू वर्ष	सिक्का वर्ष	सिक्का वर्ष	सिक्का वर्ष	चालू वर्ष	सिक्का वर्ष	सिक्का वर्ष	सिक्का वर्ष	चालू वर्ष	सिक्का वर्ष	सिक्का वर्ष	सिक्का वर्ष	चालू वर्ष	सिक्का वर्ष	सिक्का वर्ष	सिक्का वर्ष	चालू वर्ष	सिक्का वर्ष	सिक्का वर्ष	सिक्का वर्ष
<b>राजस्व विनियोजन लेखा</b>																				
सिक्के तुल्य रूप के अनुसार रूप	155,530.13	273,565.64	273,565.64	58,255.68	29,033.06	58,255.68	58,255.68	13,519.97	8,532.53	13,519.97	13,519.97	2,883.76	3,544.89	2,883.76	3,544.89	2,883.76	3,544.89	2,883.76	3,544.89	2,883.76
वर्ष से आय की अतिरिक्तता	(746.28)	348.08	348.08	(490.71)	(1,202.38)	(490.71)	(490.71)	200.75	(1,822.59)	200.75	200.75	(38.13)	0.43	(38.13)	0.43	(38.13)	0.43	(38.13)	0.43	(38.13)
गोपनीयता) सिक्की अतिरिक्त के समायोजन	154,783.85	273,913.72	273,913.72	57,834.97	27,830.68	57,834.97	57,834.97	13,720.72	8,345.94	13,720.72	13,720.72	2,844.17	3,585.32	2,844.17	3,585.32	2,844.17	3,585.32	2,844.17	3,585.32	2,844.17
<b>योग</b>	<b>154,783.85</b>	<b>273,913.72</b>	<b>273,913.72</b>	<b>57,834.97</b>	<b>27,830.68</b>	<b>57,834.97</b>	<b>57,834.97</b>	<b>13,720.72</b>	<b>8,345.94</b>	<b>13,720.72</b>	<b>13,720.72</b>	<b>2,844.17</b>	<b>3,585.32</b>	<b>2,844.17</b>	<b>3,585.32</b>	<b>2,844.17</b>	<b>3,585.32</b>	<b>2,844.17</b>	<b>3,585.32</b>	<b>2,844.17</b>
आय वितरण - प्रारम्भिक पूंजी (चालू वर्ष)	50.00	68.75	68.75	-	-	-	-	7,553.84	5,904.81	7,553.84	7,553.84	1,918.88	2,514.44	1,918.88	2,514.44	1,918.88	2,514.44	1,918.88	2,514.44	1,918.88
वर्ष हेतु आय वितरण	127,813.56	208,192.22	208,192.22	-	-	-	-	33.68	32.20	33.68	33.68	11.86	-	11.86	-	11.86	-	11.86	-	11.86
सिक्के वर्ष हेतु आय वितरण	480.90	32.31	32.31	125.77	184.33	125.77	125.77	887.78	991.61	887.78	887.78	351.20	407.62	351.20	407.62	351.20	407.62	351.20	407.62	351.20
आय वितरण पर कर	10.82	21.56	21.56	-	-	-	-	4,838.41	1,421.32	4,838.41	4,838.41	562.73	613.26	562.73	613.26	562.73	613.26	562.73	613.26	562.73
समान्य प्रारम्भित निधि में अर्जित प्रारम्भिक पूंजी	26,418.94	66,598.79	66,598.79	57,705.20	27,646.35	57,705.20	57,705.20	13,720.72	8,345.94	13,720.72	13,720.72	2,844.17	3,585.32	2,844.17	3,585.32	2,844.17	3,585.32	2,844.17	3,585.32	2,844.17
समान्य प्रारम्भित निधि में अर्जित योग	154,783.85	273,913.72	273,913.72	57,834.97	27,830.68	57,834.97	57,834.97	13,720.72	8,345.94	13,720.72	13,720.72	2,844.17	3,585.32	2,844.17	3,585.32	2,844.17	3,585.32	2,844.17	3,585.32	2,844.17
<b>योग</b>	<b>154,783.85</b>	<b>273,913.72</b>	<b>273,913.72</b>	<b>57,834.97</b>	<b>27,830.68</b>	<b>57,834.97</b>	<b>57,834.97</b>	<b>13,720.72</b>	<b>8,345.94</b>	<b>13,720.72</b>	<b>13,720.72</b>	<b>2,844.17</b>	<b>3,585.32</b>	<b>2,844.17</b>	<b>3,585.32</b>	<b>2,844.17</b>	<b>3,585.32</b>	<b>2,844.17</b>	<b>3,585.32</b>	<b>2,844.17</b>

महत्वपूर्ण लेख नीतिगतों का विवरण लेखों का अभिन्न भाग है।

हमारे समिति के सतत प्रयत्न के अनुसार  
कृत बाटवर्षीय खण्ड पूर्णतः  
समयी लेखाकार

कृते के के सीपी रूप के  
समयी लेखाकार

एन रविशंकर  
मुख्य महाप्रबन्धक  
लेखा विभाग

एन रामचन्द्र  
अध्यक्ष

चयवी  
कृते चयवी मन्त्र

रमन हर्षकर  
भागीदार

के के सीपी  
भागीदार

एन के मुखोपाध्याय  
महाप्रबन्धक  
लेखा विभाग

चयवी  
कृते चयवी मन्त्र

मुनई  
दिनांक 11 अक्टूबर 2001





**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सार्वजनिकता (जारी)

रुपये लाख में

	यूएस 64		यूएस 65		सीआरटीएस		यूएस 66		यूएस 67	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
तारिका 'ख' (जारी)										
सामान्य प्रारक्षित निधि	4.82 24	386 68								
प्रारक्षित पूंजी स्वामी सामान्य प्रारक्षित निधि	10 22	1 56								
पिछले गुलन पत्र के अनुसार शेष (सा प्रा नि प्र पू)	419 06	408 24								
गजस विन्यासन लेख में अंतरित										
यूनिट पूंजी पर सामान्य प्रारक्षित निधि										
पिछले गुलन पत्र के अनुसार शेष	157 015 98	40 206 3	151 151 2	82 004 74	7 254 67	2 415 26	723 65	110 39	7 581 35	2 316 38
गजस विन्यासन लेख में अंतरित	26 418 94	65 598 78	27 646 35	57 709 20	1 421 32	4 939 41	562 23	613 26	(1 198 67)	5 264 97
निर्वाण के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान पुनराविन		51 2 0 88		11 437 33						
अप योग (क)	183 434 92	157 015 98	178 797 62	151 151 27	8 675 99	7 254 67	1 285 88	723 65	6 382 68	7 581 35
घटाए ऋणस यूनिट का समायोजन	25 30									
घटाए निर्वाण के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	183 434 92		50 391 62		7 023 78		249 89		1 002 25	
अप योग (ख)	183 434 92		50 391 62		7 023 78		249 89		1 002 25	
योग (ख) = (क) - (ख)	0 00	157 015 98	128 406 00	151 151 27	1 652 21	7 254 67	1 035 99	723 65	4 780 43	7 581 35
योग (क) + (ख)	419 06	157 424 22	128 406 00	151 151 27	1 652 21	7 254 67	1 035 99	723 65	4 780 43	7 581 35
कुल योग	(367 678 00)	349 166 53	112 140 59	183 843 91	(5 847 10)	5 758 86	2 916 71	1 535 26	1 716 36	5 262 42
तारिका 'ग'										
विकास प्रारक्षित निधि										
पिछले गुलन पत्र के अनुसार शेष (सीआरटीएस)	106 996 88	85 501 75								
वर्ष के दौरान असादन समायोजन	29 161 22	14 313 89								
वीईसीयूएस में प्राप्त प्रवर्धन कार्य निष्पादन शुल्क	102 50	44 31								
विदेशी निधियों से प्राप्त प्रवर्धन शुल्क	1 296 33	1 725 62								
वर्ष के दौरान प्राप्त आय व्याज	20 87 41	11 14 30								
कैपिटल एक्चज से प्राप्त परमर्श शुल्क	5 72									
अप योग (क)	158 432 94	110 395 65								
घटाए वर्ष के दौरान उपयोग	4 953 19	3 308 77								
अप योग (ख)	4 953 19	3 308 77								
योग (क) - (ख)	153 479 75	106 996 88								

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में स्वयं तालिकाएँ (जारी)

रुपय लाख में

	यूएस 64		यूलिप		सीआरटीएस		यूएस 95		पीईएच	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
तालिका 'घ'										
अन्य निधियाँ										
(क) राजलक्ष्मी महिला कल्याण निधि (रामकनि)	258.21	211.62								
पिछले तुलन-वर्ष के अनुसार शेष (रामकनि)	25.00	25.00								
विक्रय-प्रारंभित निधि से रा म क नि में अंतरित	19.13	21.59								
यूएस 64 से प्राप्त ब्याज रा म क नि	302.34	258.21								
उप योग (क)										
(ख) दूरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (वनाकनि)										
पिछले तुलन-वर्ष के अनुसार शेष (वनाकनि)	227.43	184.44								
विक्रय-प्रारंभित निधि से व ना क नि में अंतरित	25.00	25.00								
यूएस 64 से प्राप्त ब्याज व ना क नि	16.85	18.81								
घटाए वर्ष के दौरान उपयोग व ना क नि		0.82								
उप योग (ख)	269.28	227.43								
(ग) बाल कल्याण निधि (वाकनि)										
पिछले तुलन-वर्ष के अनुसार शेष (वा क नि)	207.26	165.39								
विक्रय-प्रारंभित निधि से वा क नि में अंतरित	25.00	25.00								
यूएस 64 से प्राप्त ब्याज वा क नि	15.36	16.87								
उप योग (ग)	247.62	207.26								
(घ) निवेशक संरक्षण निधि (सिसनि)										
पिछले तुलन-वर्ष के अनुसार शेष (सि स नि)	122.11	111.81								
विक्रय-प्रारंभित निधि से सि स नि में अंतरित	200.00	100.00								
यूएस 64 से प्राप्त ब्याज सि स नि	14.22	11.40								
घटाए वर्ष के दौरान उपयोग - सि स नि	190.10	101.10								
उप योग (घ)	146.23	122.11								





**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के साथ में खतम तालिकाएँ (जारी)

रुपय लाख में

	यूनिट्स 64		यूनिट्स		सीआरटीएस		यूनिट्स 95		पीईएफ	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>व्यक्तिगत या निष्पक्ष</b>										
निवेश, लागत या घटो लागत पर										
सिन्ड्रे और राजस्व-संगत के प्रतिभूतिगत प्रमाणपत्र	331 255 03	31 544 64	14 074 10	14 792 16	36 780 76	29 060 50	10 276 51	7 589 59	816 39	1 403 60
विद्युत और राजस्व	153 067 15	1 28 31	191 849 68	180 63 31	2 328 40	2 190 92				
अतिमान या अति	5 365 30	1 19 34	2 773 54	1 996 88	24 280 32	23 911 83	7 132 19	4 551 58	7 292 73	11 331 61
इसके बाद	1 747 802 92	481 07 1	234 396 54	248 958 98	5 552 82	9 418 2				
संशोधन	21 747 79	10 673 54	51 145 47	50 940 86	58 942 10	66 584 37	17 408 70	12 144 17	8 109 12	12 735 21
<b>योग</b>	<b>2 259 208 85</b>	<b>2 032 884 59</b>	<b>494 239 03</b>	<b>507 326 19</b>	<b>22 016 57</b>	<b>74 662 40</b>	<b>7 132 19</b>	<b>5 151 74</b>	<b>6 904 89</b>	<b>10 935 8</b>
अनुदान या अनुदान पर	1 096 009 52	434 9 1 61	242 009 46	269 603 33	46 865 53	4 914 97	10 276 51	6 992 43	1 294 23	1 799 34
अनुदान या अनुदान पर	569 198 5	3 0 98	252 229 57	237 722 86	58 942 10	66 584 37	17 408 70	12 144 17	8 109 12	12 735 21
अनुदान या अनुदान पर	1 000 825 04	4 341 1	196 299 54	281 85 70	11 386 31	2 1 26	6 501 89	9 000 43	5 468 55	11 291 17
अनुदान या अनुदान पर	550 823 76	64 44 8	247 547 87	240 66 27	45 999 1	4 004 81	10 656 92	7 396 56	1 038 32	1 504 80
अनुदान या अनुदान पर	1 051 648 80	2 035 005 95	443 847 41	522 622 97	57 856 02	61 722 07	17 158 81	16 399 99	6 506 87	12 795 97
<b>योग (ख)</b>	<b>(607 559 29)</b>	<b>2 121 36</b>	<b>(50 391 62)</b>	<b>15 296 78</b>	<b>(11 886 08)</b>	<b>4 882 30</b>	<b>(249 89)</b>	<b>4 255 82</b>	<b>(1 602 25)</b>	<b>60 76</b>
अनुदान या अनुदान पर										
अनुदान या अनुदान पर	0 80	0 4								
अनुदान या अनुदान पर	34 64	1 46							0 86	1 54
अनुदान या अनुदान पर	1 0 94	1							27 45	3 14





भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम '983 के अन्तर्गत स्थापित।  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलग्न तालिकाएँ (जारी)

	रुपए लाख में					
	यूएस 64		यूलिय		सीआरटीएस	
	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000
तालिका 8						
आस्थगित राजस्व व्यय						
पाउले पुलन पत्र के अनुसार जोष				4 093 62		
हम वर्ष के दौरान अवलिखित राशि				4 093 62		
योग						





**भारतीय वृद्धि ट्रस्ट**  
(भारतीय वृद्धि ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	संवत् 1988		ओम्नी एन		एप्रैल 1983		ट्रस्टीआई बॉन्ड फंड		संवत् 1988 (रु.)	
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
<b>आय</b>										
लाभार्ह	1,257.15	2,306.75	-	-	18.82	47.34	17,240.38	52.70	19.66	
व्याज	25,675.20	33,978.35	-	-	1,053.03	1,540.53	607.49	4,058.53	1,625.74	
निवेशों की बिक्री/प्रदान पर लाभ (हानि/खुद) S	(112,019.95)	27,232.87	-	-	339.36	649.95	1.55	4537.38	2,708.15	
अन्य आय	3.30	5.88	-	-	1.07	0.52	-	0.98	0.11	
पिछले वर्ष संचित आय हेतु प्रकथान पुनरांकित	59.67	3,571.51	-	-	1.24	207.00	-	1.48	-	
वर्ष के दौरान पुनरांकित निवेश लागत	-	903.94	-	-	-	-	-	-	-	
संचित निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रकथान, पुनरांकित	-	-	-	-	-	47.65	-	-	-	
<b>जुन दोष (रु.)</b>	<b>15,165.37</b>	<b>67,889.40</b>	<b>-</b>	<b>61.63</b>	<b>2,053.52</b>	<b>2,692.99</b>	<b>17,899.42</b>	<b>4,481.03</b>	<b>4,351.66</b>	
घटाए संचित सम्पत्ति आई आय हेतु प्रादधान	2,217.31	5,674.07	-	-	10.00	90.26	51.20	120.43	-	
घटाए संचित निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रकथान	-	2,393.06	-	-	-	253.77	-	-	-	
<b>जुन दोष (रु.)</b>	<b>2,217.31</b>	<b>8,067.13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.00</b>	<b>344.03</b>	<b>51.20</b>	<b>120.43</b>	<b>-</b>	
<b>वर्ष (रु-रु.)</b>	<b>12,948.06</b>	<b>59,832.27</b>	<b>-</b>	<b>61.63</b>	<b>2,063.52</b>	<b>2,149.96</b>	<b>17,798.22</b>	<b>4,590.60</b>	<b>4,351.66</b>	
S अंतर योजना करिवार पर लाभ (हानि/खुद)	(8,072.90)	23,723.93	-	-	117.50	202.28	585.57	468.70	2,593.74	

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा (अपी)

रकम लाख में

	सी.डी.डी.एच. 1988		अंशनी सन्तान		हस्तनिधारी 1993		यूटीआई बैंक एंड फंड		सी.डी.डी.एच. 1988 (अपी)	
	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण
व्यय										
केनन-मनो, प्रशिक्षण निधि से अन्वयन और प्रैक्टिस	432.40		0.01	0.18	22.80	10.78			55.06	8.71
कार्यकारी व्यय	603.29		0.01	0.40	30.58	25.12	20.96	208.42	80.67	56.20
प्रकार व्यय	-		-	0.53	3.16	7.15	232.29	306.94	-	148.41
एजेंटों को कमीशन	-		-	12.46	10.65	25.67			79.38	678.85
स्टॉक शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक इमारत	191.08		0.03	1.25	7.23	8.16	96.13	255.60	68.74	56.23
नेशनल फ्रीडम फंड की फीस (डिजिटल)	1.39		0.05	0.05	0.07	0.05		0.46	0.17	0.05
आवृत्ति राजस्व व्यय, अतिरिक्त	337.67		-	-	7.06	10.56	1,273.92	1,072.09	19.48	78.40
विकास प्रशिक्षण निधि से अन्वयन	174.49		-	-	-	-	138.47	116.53	-	-
कार्यकारी व्यय निधि के लिए अन्वयन	-		1.47	-	-	-	-	-	-	-
व्याज	558.80		0.01	0.22	33.21	13.24		108.76	80.18	10.70
सेवा प्रसार	2,388.12		1.58	15.89	114.76	100.74	1,761.77	2,157.34	383.88	1,047.56
व्यय से आय की अधिकता	18,578.34		(1.58)	46.54	1,828.76	2,048.22	16,006.45	11,679.08	4,146.92	3,304.19
योग	12,888.88			61.83	2,043.92	2,148.96	17,798.22	13,806.42	4,530.80	4,351.88

कन्द्रीय युनिट ट्रस्ट  
(कन्द्रीय युनिट ट्रस्ट लिमिटेड 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व विवरण लेखा

	सीसीजीएफ 1986		अन्तर्नीय एनए		एससीपीसी 1983		यूटीआई बॉन्ड फंड		सीसीजीएफ 1986 (अ)	
	चायू वर्ष	भिरता वर्ष	चायू वर्ष	भिरता वर्ष	चायू वर्ष	भिरता वर्ष	चायू वर्ष	भिरता वर्ष	चायू वर्ष	भिरता वर्ष
राजस्व विवरण लेखा										
	10,578.94 (786.27)	58,942.99 (27.05)	11,598 (8,598)	66.54 (10.54)	1,908.76 (159.26)	2,048.22 (115.69)	16,036.45 (238.70)	11,679.08 (12.89)	4,146.92 (45.48)	3,304.10 (2.33)
योग	9,892.72	58,946.64	12,496	66.68	1,788.58	1,932.53	16,275.15	11,597.19	4,181.44	3,306.43
वर्ष हेतु आय विवरण										
	54,953.53	48,837.83	22.47	2.21					4,840.52	2,016.48
पिछले वर्ष के लिए आय विवरण	957.54	2.21	(3.86)	8.21	126.68	342.43			(132.55)	159.98
आय विवरण पर कर	5,888.27	5,229.42	8.98	23.32		(10.09)			493.76	298.18
सामान्य अहर्षण पर प्राप्त मुदरमुदित									0.01	
अन्तर्नीय का अन्तिम वर्ष दीर्घायक में अतिरिक्त										
वर्ष के दौरान प्रदत्त मुदरमुदित					1,241.92	1,405.62				
पिछले वर्ष के लिए प्राप्त मुदरमुदित					66.97	38.62				
वर्ष के दौरान सहायता/प्रदान प्रमिद्वय					44.64	53.71				
सामान्य प्राप्तिगत रिक्ति के अन्तर्गत योग	151,882.92	2,937.17			286.29	92.24	16,275.15	11,597.19	(1,100.30)	869.79
योग	9,892.72	58,946.64	12,496	66.68	1,788.58	1,932.53	16,275.15	11,597.19	4,181.44	3,306.43

सामान्य प्राप्तिगत रिक्ति के अन्तर्गत योग

सामान्य प्राप्तिगत रिक्ति के अन्तर्गत योग

योग के अन्तर्गत योग

योग के अन्तर्गत योग

योग के अन्तर्गत योग

सामान्य प्राप्तिगत रिक्ति के अन्तर्गत योग

योग के अन्तर्गत योग

योग के अन्तर्गत योग

योग के अन्तर्गत योग

सामान्य प्राप्तिगत रिक्ति के अन्तर्गत योग

योग के अन्तर्गत योग

योग के अन्तर्गत योग

योग के अन्तर्गत योग

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में रखाने तादिकाए

	रुपये लाख में									
	सीजीडीएफ 1986		ओम्मी प्लान		दसवीं पुरी 1983		यूटीआई बॉन्ड फंड		सीजीडीएफ 1988 (99)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>तादिका 'क'</b>										
यूनिट पुरी	395,830.89	404,156.03	-	-	13,803.39	12,957.18	100,412.11	114,156.33	40,342.92	35,795.86
यूनिट की बिक्री से प्राप्त आवंटन राशि	8.00	8.55	-	15.33	13,817.01	13,058.22	-	-	16.61	2,905.59
<b>योग</b>	<b>395,838.89</b>	<b>404,164.58</b>	<b>-</b>	<b>15.33</b>	<b>13,817.01</b>	<b>13,058.22</b>	<b>100,412.11</b>	<b>114,156.33</b>	<b>40,359.53</b>	<b>39,701.45</b>
<b>तादिका 'ख'</b>										
प्रारक्षित निधि और अधिशेष										
सामान्य प्रारक्षित निधि										
पिछले कुलन-पत्र के अनुसार शेष	(55,177.40)	127,884.95	-	-	448.68	355.44	30,190.52	7,942.32	(732.12)	(443.30)
राजस्व विनियोजन लेख से अंतरित	(51,552.82)	2,837.17	-	-	289.29	32.24	16,275.15	11,597.19	(1,100.30)	869.79
वर्ष के दौरान सग्रहीत (प्रदत्त) प्रीमियम 'गुड'	(943.99)	(1411.21)	-	-	-	-	(4,154.32)	10,644.14	(0.40)	(0.02)
सदस्य निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान पुनर्गठित	6,069.05	-	-	-	1,855.51	-	-	6.87	-	-
<b>उप-योग (क)</b>	<b>(101,384.96)</b>	<b>(25,358.97)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,593.48</b>	<b>448.68</b>	<b>42,311.35</b>	<b>30,190.52</b>	<b>(1,832.82)</b>	<b>426.47</b>
घटाए वर्ष के दौरान अवलिखित/अपरिचित निवेशों की लागत	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाए सदस्य निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान	33,869.91	2,598.80	-	-	465.41	-	747.38	-	451.88	-
घटाए निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	46,130.90	27,219.63	-	-	1,322.38	-	-	-	2,274.41	1,158.59
<b>उप-योग (ख)</b>	<b>80,000.93</b>	<b>29,818.43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,807.79</b>	<b>-</b>	<b>747.38</b>	<b>-</b>	<b>2,706.29</b>	<b>1,158.59</b>
<b>योग (क-ख)</b>	<b>(181,385.88)</b>	<b>(55,177.40)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>785.69</b>	<b>448.68</b>	<b>41,563.97</b>	<b>30,190.52</b>	<b>(4,558.11)</b>	<b>(732.12)</b>

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संपादन सारणी (जारी)

रुपए लाख में

	सीजीडीएफ 1986		ओमनी प्लान		एससीपी 1983		यूटीआई बॉण्ड फंड		सीजीडीएफ 1986 (99)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>वसुधैव कुटुम्बकम्</b>										
वसुधैव कुटुम्बकम् एवं प्रकल्प	6,180.49	1,413.32	2.83	12.51	280.50	345.19	6,783.08	1,551.77	3,604.26	355.28
चामु देवदत्त	-	-	-	-	-	-	174.74	7,311.38	-	-
सिद्धि तेन्दार - अन्य	519.21	208.36	-	-	-	-	-	2,714.32	9.12	212.30
संजीवनी अभियान रसि	325.34	170.34	0.19	0.29	1.88	18.07	92.26	224.88	96.57	229.48
निवेदों की अन्य सविदाएँ	-	172.09	-	32.22	0.54	66.39	2.74	129.72	0.16	(127.98)
बैंक लेख	-	6,572.02	8.17	24.09	-	43.46	-	4,815.42	-	125.17
अन्य कार्यालय लेखों में अंतर (मुद्रा)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य योजनाओं को देय (मुद्रा)	7,605.04	10,536.13	11.19	69.11	282.92	473.02	7,652.62	16,588.95	3,710.11	794.66
<b>प्रकल्प</b>										
अन्य वितरण हेतु प्रकल्प	54,953.53	2,642.22	-	-	1,241.92	1,318.38	-	-	4,840.52	447.56
सदस्य समूहों की कटौत और प्रोत्साहन अन्य हेतु प्रकल्प	5,207.89	13,928.50	-	-	94.01	417.44	51.20	-	118.94	-
सदस्य निवेदों और जमा राशियों हेतु प्रकल्प	48,082.87	16,536.76	-	-	742.07	443.88	747.38	-	451.88	-
निवेदों के प्रत्येक में प्रत्येक हेतु प्रकल्प	73,338.53	27,211.63	-	-	1,322.38	-	-	-	3,482.26	1,407.86
<b>अन्य योग (रु.)</b>	189,588.89	68,727.11	-	-	3,460.38	2,179.70	796.58	-	8,880.69	1,555.42
<b>योग (रु.)</b>	189,588.19	71,283.24	11.19	69.11	3,663.30	2,652.72	7,884.46	16,588.95	12,603.71	2,450.08



सद्व्यवस्था लायने

[illegible]



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 का तुलना पत्र

रुपए लाख में

	सीसीपी		आरयूपी II 1994		जीयूपी 94		आरबीयूपी 94		आरयूपी II 99	
	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000
देयताए										
पूजी	58 842 82	13 872 54	41 830 68	41 845 45	7 387 66	8 084 37	15 587 88	13 306 67	15 858 85	15 750 08
प्रारक्षित निधि और अग्रिम	18 295 30	4 272 97	20 490 10	20 479 52	(163 65)	1 011 41	9 490 30	10 454 81	1 913 28	532 98
विशेष लाभ निधि							30 89	27 58		
चालू देयताए और प्रावधान	5 425 84	942 13	11 272 41	6 010 63	4 722 70	4 645 56	5 975 82	3 731 28	678 21	34 34
कुल देयताए	82,563 96	19 087 64	73,593 19	68 335 60	11,946 71	13,741 34	31,084 69	27 350 64	18,450 34	16 417 40
आस्तिया										
निवेश	50 731 18	16 854 87	62 180 42	58 114 41	6 528 00	9 201 01	27 033 49	25 079 54	15 624 69	13 216 50
जमा राशिया और अन्य निवेश	7 95	627 00	1 49	3 078 09	23 67	531 00	0 63	371 11	0 60	1 394 07
चालू आस्तिया	31 824 83	1 605 77	11 411 28	7 143 16	5 395 04	4 009 33	4 050 57	1 899 99	2 825 05	1 806 83
कुल आस्तिया	82,563 96	19 087 64	73,593 19	68 335 60	11,946 71	13,741 34	31,084 69	27 350 64	18,450 34	16 417 40

लेखा दिवसगणित

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अभिन्न भाग है।

हमारे समिति के सतत प्रतिक्रिया के अनुसार

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित  
सन्दी लेखाकारकृते के के सोनी एण्ड क  
सन्दी लेखाकारएस रवि कुमार  
मुख्य महाप्रबंधक  
लेखा विभागएम दामोदरन  
अध्यक्षरमन हगेकर  
भागीदारके के सोनी  
भागीदारएस क मुखोपाध्याय  
महाप्रबंधक  
लेखा विभागन्यासी  
कृते न्यासी महलन्यासी  
कृते न्यासी महलमुंबई  
दिनांक 11 अक्टूबर 2001

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1961 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	रुपय लाख में									
	सीसीडी		आरयूपी II 1994		जीयूपी 94		आरबीयूपी 94		आरयूपी II (99)	
	चायू वर्ष	पिछला वर्ष	चायू वर्ष	पिछला वर्ष	चायू वर्ष	पिछला वर्ष	चायू वर्ष	पिछला वर्ष	चायू वर्ष	पिछला वर्ष
आय	97.81	65.77	127.00	252.17	12.17	46.58	71.69	186.85	18.75	2.77
लाभाना	47.13.48	1,854.97	6,417.83	6,358.29	1,038.18	1,386.05	2,545.27	2,792.37	1,578.65	864.22
व्याज	(1,337.34)	1,197.97	947.83	4,630.54	55.54	9.20.56	100.58	1,119.54	(7.95)	763.17
निवेष्टों की विक्री/प्रतिदान पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	1,523.00	2,46	0.13	2,86	0.03	0.06	34.93	4,25.79	0.25	0.73
आय समकाल (शुद्ध)	1.2	0.05	4.57	1,573.09	0.95	2,75.53	0.20	0.25	0.12	0.73
अन्य आय	1.21	23.75	4.57	1,573.09	0.95	2,75.53	3.78	1,580	0.12	0.73
पिछले वर्ष संदिग्ध आय रंगु प्रकथन पुनरांकित				162.4		40.1				
संदिग्ध निवेश और जमा राशियों हेतु प्रकथन पुनरांकित										
रूप योग (क)	5,025.88	5,382.92	7,497.36	13,819.85	1,106.88	2,601.01	2,756.40	4,392.13	1,589.82	1,229.64
घटा: संदिग्ध समझी गई आय हेतु प्रकथन	123.15	200.01	42.86	1,365.67	22.57	384.13	200.23	141.31	12.09	
घटा: संदिग्ध निवेश और जमा राशियों हेतु प्रकथन				2,375.19		530.53				
उप योग (ख)	123.16	200.03	42.86	3,690.82	22.57	895.06	200.23	141.31	12.09	
योग (क ख)	4,902.72	5,182.89	7,070.50	10,149.03	1,084.31	1,705.95	2,556.17	4,250.82	1,577.73	1,229.64
\$ अंतर योजना कारगार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	(1,136.31)	772.19	550.50	3,110.45	103.57	835.75	475.29	1,090.89	163.26	240.0

भारतीय सूचि दूर  
(भारतीय सूचि दूर अद्ययित, 1983 के अंतिम स्थिति)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा (जारी)

रुपए लाख में

	सीसीपी		आरपी 1994		आरपी 94		आरपी 94		आरपी II (99)	
	चायुर्व	पिछला वर्ष	चायुर्व	पिछला वर्ष	चायुर्व	पिछला वर्ष	चायुर्व	पिछला वर्ष	चायुर्व	पिछला वर्ष
व्याय										
केन्द्र, राज्य, अखिल भारत में अंशदान और प्रचलित	58.01	12.03	94.08	47.27	13.62	8.59	38.19	21.28	25.28	4.72
कराईयत व्याय	138.26	22.64	100.27	76.46	20.13	85.21	63.10	52.13	34.90	36.52
प्रकार व्याय	208.65	22.66	13.84	8.47	2.31	1.91	41.49	56.42	3.61	107.90
एजेंटों को कमीशन	84.31	17.63	-	2.36	1.32	0.93	58.42	74.11	23.17	231.89
स्टॉक शुल्क, अतिरिक्त, रजिस्ट्रार और बैंक प्रकार	82.74	10.91	1.70	8.25	5.68	6.55	14.36	14.52	13.47	35.99
लेखा परीक्षकों को फीस (मिलियन)	0.18	0.08	0.29	0.25	0.05	0.05	0.12	0.11	0.18	0.05
विकास प्रकल्प निधि में अंशदान	95.88	7.81	33.67	28.58	4.87	5.14	13.43	10.95	8.54	33.01
कार्यकारी व्यय निधि में अंशदान	38.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विशेष लाभ निधि में अंशदान	-	-	-	-	-	-	3.11	2.9	-	-
सेवा प्रकार	84.48	14.77	137.90	58.06	19.84	10.56	57.07	26.15	26.83	5.87
अप-योग (क)	791.86	108.51	380.85	229.70	67.83	118.94	280.31	258.47	181.18	508.01
घटाय: प्रकल्प व्याय के लिए बिजली से कपूनी हुई राशि	1,354.72	16.81	-	-	-	-	105.11	72.93	-	-
अप-योग (ख)	1,354.72	16.81	-	-	-	-	105.11	72.93	-	-
योग (क-ख)	(562.86)	91.70	380.85	229.70	67.83	118.94	175.20	185.54	181.18	508.01
व्यय से अन्य की अधिकतम	5,485.58	3,091.19	6,690.45	9,919.33	1,016.48	1,387.01	2,370.87	4,065.28	1,416.55	723.63
योग	4,922.72	3,182.89	7,070.50	10,149.03	1,084.31	1,705.95	2,536.17	4,250.82	1,577.73	1,229.64

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

	सीसीपी				आरयूपी II 1994				जीयूपी 94				आरवीयूपी 94				आरयूपी II (99)			
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा																				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष																				
व्यय से आय की अधिकता	5,465.58	3,091.19			6,690.45	9,919.33	1,016.48		1,587.01	4,065.28	2,370.97		1,416.55	723.63						
जोड़े / घटाए: पिछली अवधि के समायोजन	(33.53)	(19.25)			(65.76)	(311.24)	44.74		(5.30)	70.78	(55.66)		(22.41)	0.81						
योग	5,432.05	3,071.94			6,624.69	9,608.09	1,061.22		1,581.71	4,136.06	2,315.31		1,394.14	724.44						
वर्ष के लिए आय वितरण																				
पिछले वर्ष के लिए आय वितरण	0.04	(8.10)			-	-	657.64		879.70	1,568.76	5.96		-	-						
आय वितरण पर कर							3.37		4.43	-	155.10		-	-						
समयपूर्व आहरण के लिए प्रदत्त मूल्यवृद्धि							67.10		193.53	344.30	-		-	-						
समयपूर्व आहरण/पुनर्वशीद पर प्रीमियम/प्रतिदान							8.98		4.55	-	-		-	-						
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष							107.00		240.43	-	-		-	-						
योग	5,432.01	3,080.04			6,615.64	9,603.54	226.11		263.02	595.49	2,315.31		1,393.46	724.23						
	5,432.05	3,071.94			6,624.69	9,608.09	1,061.22		1,581.71	4,136.06	2,315.31		1,394.14	724.44						

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अभिन्न भाग है।

हमारे समीक्षि के सतत प्रतिक्रिया के अनुसार

एम दामोदरन  
अध्यक्ष

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित  
समिती लेखाकार

कृते के के सीपी एण्ड कं.  
समिती लेखाकार

एस रविकुमार  
मुख्य महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

रमन हंगेकर  
भागीदार

के के सीपी  
भागीदार

एस के मुखोपाध्याय  
महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

मुंबई

दिनांक : 11 अक्टूबर, 2001

न्यासी  
कृते न्यासी मंडल

न्यासी  
कृते न्यासी मंडल

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के विशिष्ट लेखों के साथ के रूप में सततता तालिकाएँ

रुपए लाख में

	सीसीपी		आरयूपी 1994		जीयूपी 94		आरयूपी 94		आरयूपी II (99)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>वित्तिक के यूजी</b>										
यूनिट यूजी	58,842.87	13,277.54	41,830.02	41,844.76	1,987.39	8,070.56	15,587.88	13,536.97	15,432.96	15,188.67
यूनिटों की बिक्री पर प्राप्त आयदान राशि			1.86	0.69	0.27	13.71			25.82	561.45
<b>वित्तिक ख</b>										
अप्रतिष्ठित निधि और अधिव्यय										
यूनिट प्रीमियम ग्राहकों के निधि										
ग्राहकों के कुल पर के अनुसरण (यूनिट)	65.13	12.12					1,973.14	97.35		
अर्ध-वर्षिक समीक्षा (प्रदत्त) प्रीमियम शुल्क	17,54.54	14.06					1,874.61	1,794.13		
नियमित वित्तिक पर प्राप्त राशि के प्रति प्रत्यक्ष मुनाफा	346.33	14.64					0.68			
<b>अप्रतिष्ठित निधि</b>										
अप्रतिष्ठित निधि और अधिव्यय										
यूनिट प्रीमियम ग्राहकों के निधि										
ग्राहकों के कुल पर के अनुसरण (यूनिट)	12,813.88	14,112					3,193.43	2,001.13		
अर्ध-वर्षिक समीक्षा (प्रदत्त) प्रीमियम शुल्क	572.22	74.11					1,327.7	1,18.37		
नियमित वित्तिक पर प्राप्त राशि के प्रति प्रत्यक्ष मुनाफा	472.52	254.21					1,327.77	28.47		
<b>अप्रतिष्ठित निधि</b>										
अप्रतिष्ठित निधि और अधिव्यय										
यूनिट प्रीमियम ग्राहकों के निधि										
ग्राहकों के कुल पर के अनुसरण (यूनिट)	1,447.16	1,222.2	78,475.11	10,975.38	1,011.41	5,611.13	8,426.7	6,354.94	2,218	53.19
अर्ध-वर्षिक समीक्षा (प्रदत्त) प्रीमियम शुल्क	1,422.84	1,096.74	8,815.64	9,801.54	226.11	4,611.13	5,853.49	2,226.73	383.13	7,423
नियमित वित्तिक पर प्राप्त राशि के प्रति प्रत्यक्ष मुनाफा			1,771.33		117.05	82.66				12.14
<b>अप्रतिष्ठित निधि</b>										
अप्रतिष्ठित निधि और अधिव्यय										
यूनिट प्रीमियम ग्राहकों के निधि										
ग्राहकों के कुल पर के अनुसरण (यूनिट)	9,774.87	8,307.76	20,806.99	20,478.32	1,544.57	1,011.41	8,177.16	8,381.87	1,346.16	332.88
अर्ध-वर्षिक समीक्षा (प्रदत्त) प्रीमियम शुल्क			0.19							
नियमित वित्तिक पर प्राप्त राशि के प्रति प्रत्यक्ष मुनाफा			3,167.10		1,533.44					
<b>अप्रतिष्ठित निधि</b>										
अप्रतिष्ठित निधि और अधिव्यय										
यूनिट प्रीमियम ग्राहकों के निधि										
ग्राहकों के कुल पर के अनुसरण (यूनिट)	4.46		24.8		8.4					
अर्ध-वर्षिक समीक्षा (प्रदत्त) प्रीमियम शुल्क	14.16		8,111.84		1,111.84					
नियमित वित्तिक पर प्राप्त राशि के प्रति प्रत्यक्ष मुनाफा	3.12		1,111.84		1,111.84					
<b>अप्रतिष्ठित निधि</b>										
अप्रतिष्ठित निधि और अधिव्यय										
यूनिट प्रीमियम ग्राहकों के निधि										
ग्राहकों के कुल पर के अनुसरण (यूनिट)	11.16		1,111.84		1,111.84					
अर्ध-वर्षिक समीक्षा (प्रदत्त) प्रीमियम शुल्क	11.16		1,111.84		1,111.84					
नियमित वित्तिक पर प्राप्त राशि के प्रति प्रत्यक्ष मुनाफा	11.16		1,111.84		1,111.84					

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के साथ के रूप में संलग्न वारिंटिज (अर्द्ध)

रकम लाख में

	वै.सी.डी.		आवृत्तीय 1991		अवृत्तीय 94		आवृत्तीय 94		अवृत्तीय 94	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>वार्डिज 'अ'</b>										
विशेष लाभ निधि	-	-	-	-	-	-	27.58	24.67	-	-
पिछले वृत्तन वर्ष के अनुसार सेवा (एक्सीप्ट)	-	-	-	-	-	-	3.11	2.91	-	-
वर्ष के दौरान अक्षयन	-	-	-	-	-	-	30.69	27.58	-	-
<b>वार्डिज 'ब'</b>										
व्यापारिक देयताएं एवं प्रावधान										
व्यापारिक देयताएं	59.36	19.47	7.60	52.26	65.85	294.79	191.40	379.91	620.53	94.40
विनिमय सेन्सर - अन्य	599.43	15.86	-	-	-	-	91.32	185.91	-	-
सर्वोपयोगी आर्सेनल वसति	-	-	-	-	-	-	13.52	57.15	32.55	-
निदेशों की अन्य सविधान	70.61	67.44	0.47	2.40	0.31	4.13	9.98	37.95	0.01	8.57
कैश सेव	-	-	-	-	141.37	584.29	14.68	-	-	-
अवृत्तीय आय वितरण	-	3.99	-	(1.30)	-	1.1451	-	(32.40)	-	12.08
आंतर-कार्यवाहक सेवाओं में अंतर (शुद्ध)	-	46.50	-	150.53	-	34.66	-	85.87	-	19.29
अन्य योजनाओं को देय (शुद्ध)	817.69	155.36	6.57	243.59	236.73	1,382.52	320.89	713.49	653.89	134.34
<b>प्रावधान</b>										
आय वितरण हेतु प्रावधान	-	-	-	-	657.64	-	1,592.86	1,595.03	-	-
सिद्धि-युक्त समझौता गैर-समझौता और प्रोत्साहन आय हेतु प्रावधान	185.46	230.12	8,35.97	1,944.14	235.31	1,152.79	300.42	549.64	11.96	-
सिद्धि-युक्त निवेशों और उपाय वारिंटिज हेतु प्रावधान	1,982.53	456.75	7,458.76	3,622.50	3,438.94	2,190.85	1,760.22	403.12	13.16	-
निवेशों के मूल्य में भ्रष्टाचार हेतु प्रावधान	3,340.45	-	3,288.61	-	153.84	-	2,031.52	-	-	-
<b>उप-वार्डिज (सब)</b>										
वार्डिज (कैश)	4,888.44	796.87	11,264.34	5,766.84	4,485.97	3,343.34	5,035.82	2,517.79	25.12	-
वार्डिज (क्रैडिट)	5,423.84	942.13	11,272.81	5,019.63	4,732.79	4,645.56	5,075.82	3,231.28	678.21	134.34



भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर (अनुच्छेद 352 के तहत)

भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर (अनुच्छेद 352 के तहत)

		रुपय लाख में									
		संशोधन	अप्रैल 1994	अप्रैल 2001	अप्रैल 2004	अप्रैल 2007	अप्रैल 2010	अप्रैल 2013	अप्रैल 2016	अप्रैल 2019	अप्रैल 2022
राज्य 'अ'	30.06.2001	30.06.2004	30.06.2007	30.06.2010	30.06.2013	30.06.2016	30.06.2019	30.06.2022	30.06.2025	30.06.2028	30.06.2031
	7.95	521.26	1.19	2.34	0.64	43.09	0.63	3.71	0.60	1.39	0.60
	-	-	22.36	23.03	24.71	75.20	-	-	-	-	-
	-	103.71	-	112.59	-	-	-	-	-	-	-
राज्य 'ब'	7.95	627.00	1.42	3.07	23.67	531.00	0.63	3.71	0.60	1.39	0.60
	186.69	16.58	4.77	9.00	97.71	76.75	77.24	88.74	48.96	482.35	482.35
	769.85	387.29	3,374.55	2,566.08	2,506.44	2,239.45	564.05	5,456.55	1.07	2.92	2.92
	1,416.48	925.08	2,543.47	3,301.29	425.81	1,485.96	1,090.53	1,460.44	55.55	235.98	235.98
राज्य 'ग'	-	0.03	-	-	-	-	-	0.04	-	0.06	0.06
	66.00	-	-	-	-	-	-	0.50	-	400.30	400.30
	0.62	1.93	-	1.61	-	-	2.29	-	0.56	-	-
	29,385.19	275.76	5,486.39	1,234.28	2,375.08	227.14	2,344.46	195.95	2,220.93	734.52	734.52
योग	31,824.83	1,605.77	11,411.28	7,143.16	5,395.04	4,009.33	4,050.57	1,899.99	2,325.05	1,806.83	1,806.83



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 का तुलन-पत्र

	यूनिट्स 2000		रुपई 1991		राजसूची (आरयूस 92)		आईआईएफएफयूस 1999		रुपए लाख में	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
देयताएं										
पूँजी	-	29,529.20	-	6,850.76	-	55,831.87	-	17,732.85	-	9,237.86
प्रारक्षित निधि और अधिशेष	505.15	6,085.03	543.44	11,738.32	7,107.11	105,605.52	108.14	1,949.48	(48.72)	3,592.61
चालू देयताएं और प्रावधान	8,855.19	419.31	9,413.08	431.53	27,411.97	11,917.12	16.88	3,506.07	122.84	2,140.47
कुल देयताएं	9,360.35	36,030.54	9,961.50	19,021.64	34,519.88	176,654.51	125.02	23,238.22	74.12	14,861.04
अस्तित्वां										
निवेश	6,27.30	35,103.13	390.88	18,169.01	535.15	135,718.65	-	17,340.19	-	11,970.14
जमा राशियां और अन्य निवेश	2.20	79.13	2.54	331.33	9.09	14,091.12	0.08	2,111.83	0.01	169.23
चालू अस्तित्वां	8,430.79	698.22	9,608.28	510.19	33,965.44	20,844.24	125.10	3,745.38	74.11	2,807.28
आवृत्त राजस्व व्यय	-	90.06	-	10.61	-	-	-	1.87	-	15.41
कुल अस्तित्वां	9,360.35	36,030.54	9,961.50	19,021.64	84,519.88	176,654.51	125.13	23,238.22	74.12	14,861.04

लेखा दिनांकियां ..... 'ठ'

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अभिन्न भाग है।

हमारे समिति के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कुल बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित  
सनदी लेखाकार

कुल के के सोनी एण्ड क.  
सनदी लेखाकार

एस दामोदरन  
अध्यक्ष

एस रवि कुमार  
मुख्य महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

न्यासी  
कुल न्यासी मंडल

एस के मुखोपाध्याय  
महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

न्यासी  
कुल न्यासी मंडल

के के सोनी  
भागीदार

मुंबई  
दिनांक 11 अक्टूबर, 2001

रमन हंजेकर  
भागीदार

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

रुपय लाख में

	यूजीएस 2000		एमईपी 1991		राजलक्ष्मी (आरयूस 92)		आईआईएसफयूस 1995		डीआईयूपी 1995	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>आय</b>										
लाभार्थ	129.47	767.73	59.26	378.20	35.53	421.99	2.79	26.89	5.01	44.68
रखाज	1,085.08	9.12	414.39	14.34	9,830.55	13,330.27	636.51	2,507.34	495.45	1,613.01
निवेशों की बिक्री प्रतिदान पर लाभ (हानि) शुद्ध S	5,828.94	2,780.36	(1,055.63)	9,385.50	12,564.97	38,326.78	306.02	2,594.77	2,807.02	559.48
अन्य आय	3.07	0.01	-	0.16	0.02	38.68	-	-	-	0.85
पिछले वर्ष सटिग आय हेतु प्रावधान पुनरांकित	76.00	2.42	9.69	5.63	3.73	1,755.49	1.78	227.35	1.65	124.97
सटिग निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान पुनरांकित						328.47				29.42
<b>उप-योग (को)</b>	<b>7,122.56</b>	<b>3,559.54</b>	<b>(572.29)</b>	<b>9,783.83</b>	<b>22,424.80</b>	<b>54,201.68</b>	<b>947.10</b>	<b>5,356.35</b>	<b>3,306.13</b>	<b>2,372.41</b>
घटाए सटिग समझी गई आय हेतु प्रावधान	34.12	85.89	16.67	45.56	14.83	2,228.51	2.02	312.04	2.59	235.47
घटाए सटिग निवेशों और जमा राशि हेतु प्रावधान						2,114.46		596.33		581.97
<b>उप-योग (ख)</b>	<b>34.12</b>	<b>85.89</b>	<b>16.67</b>	<b>45.56</b>	<b>14.83</b>	<b>4,342.97</b>	<b>2.02</b>	<b>908.37</b>	<b>2.59</b>	<b>817.44</b>
<b>योग (क-ख)</b>	<b>7,088.44</b>	<b>3,473.65</b>	<b>(588.96)</b>	<b>9,738.27</b>	<b>22,409.97</b>	<b>49,558.71</b>	<b>945.08</b>	<b>4,447.98</b>	<b>3,308.54</b>	<b>1,554.97</b>
S अंतर योजना कारोबार पर लाभ (हानि) (शुद्ध)	3,150.13	706.05	(1,757.31)	3,427.98	12,403.99	26,765.30	9.65	2,428.88	2,743.97	20.66

**भारतीय युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेख (आर)

रुपय लाख में

	युनिट्स 2000		इसकी 1999		राजस्व (आयुक्त 92)		अर्द्धवर्षावस्य 1995		वैश्ववर्षा 1995	
	वस्तुत्व	पिछता वर्ष	वस्तुत्व	पिछता वर्ष	वस्तुत्व	पिछता वर्ष	वस्तुत्व	पिछता वर्ष	वस्तुत्व	पिछता वर्ष
<b>व्यय</b>										
केनाभरते, भविष्य निधि में अग्रदान और अंत्युटी	51.17	39.41	21.80	21.22	80.82	108.46	7.60	16.96	5.49	11.73
कार्यपालन व्यय	177.34	175.59	43.53	50.38	301.41	186.15	8.89	29.70	30.18	30.13
एजेंटों को कमिशन	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
स्टॉम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रचार	120.19	126.17	14.19	28.12	59.85	61.10	1.06	16.37	14.72	12.36
लोक प्रयोगको की फीस (विनिर्माजित)	0.10	0.21	0.07	0.11	0.19	0.56	0.05	0.09	0.05	0.06
आवृत्तित राजस्व व्यय, अवतिथित	90.06	237.43	10.51	21.79	-	-	10.82	44.86	15.41	63.36
विकास प्रयोजित निधि में अग्रदान	11.62	25.05	8.71	13.67	19.84	59.92	4.96	21.14	3.60	15.42
कर्मचारी करपाण निधि के लिए अग्रदान	-	-	-	-	-	-	4.98	21.14	3.60	15.42
ब्याज	-	-	-	16.30	-	-	-	-	-	-
सेवा प्रचार	45.39	48.41	31.74	26.07	88.14	130.77	11.07	20.84	8.90	14.39
	475.67	652.40	130.65	177.96	929.95	544.96	48.25	179.99	81.85	162.87
<b>व्यय से आय की अधिकता</b>	6,812.57	2,821.25	1,718.51	9,380.61	21,800.82	49,313.75	885.83	4,277.08	3,225.49	1,392.19
<b>योग</b>	7,288.48	3,473.65	1,849.96	9,738.27	22,480.97	49,828.71	945.08	4,447.98	3,306.54	1,554.97



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के बराबर के रूप में संलग्न लेखांक

	यूनिट्स 2000		एप्रैली 1981		राजस्व (आयुक्त 92)		अर्द्धवार्षिक-संकट-पुरव 1985		संगत लेख में	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>वित्तिका 'क'</b>										
पूँजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
यूनिट पूँजी	-	29,513.24	-	6,850.57	-	52,828.95	-	17,732.66	-	9,237.96
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आबंटन राशि	-	116.72	-	10.19	-	4	-	-	-	-
घटाए निरसन तद्विना होने पर पुनः कट किया गए यूनिटों का अंकित मूल्य	-	0.76	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>योजना</b>	-	29,529.20	-	6,860.76	-	52,831.87	-	17,742.66	-	9,237.96
<b>वित्तिका 'ख'</b>										
प्रारंभिक निधि और अधिवेशन										
सामान्य प्रारंभिक निधि										
बिछड़ते तुल्य-रक के अनुसार शेयर	6,065.03	7,059.41	11,729.35	7,450.31	105,005.62	57,562.82	1,949.49	351.23	3,562.61	3,191.29
राजस्व विनियोजन लेख से अर्जित	6,530.30	(455.44)	(760.09)	4,289.04	21,354.51	48,489.32	340.54	1,598.26	3,035.92	532.67
सदिका निवेश और अन्य राशियों हेतु प्रावधान, पुनर्भूत	-	-	-	-	632.00	-	-	-	41.60	-
निवेशों के रूप में मूल्यकृत हेतु प्रावधान, पुनर्भूत	-	-	-	-	181.78	41.49	-	-	-	-
बिक्री पुनर्भूत प्रतिदान पर प्रोविजन	1,941.13	(110.33)	1,539.53	-	(111,367.57)	-	(599.12)	-	(5,729.16)	(141.35)
<b>उप-योजना (ख)</b>	774.289	6,185.93	647.73	11,739.35	16,898.34	106,193.63	1,728.91	1,949.49	939.37	3,562.61
घटाए अन्य यूनिटों का समायोजन अकाउंट :-	(6,039)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाए उप के दौरान उभावन्धन उपलिखित निवेशों की लागत	10,116	-	10,111	-	-	-	-	-	-	-
घटाए राजस्व निवेश और अन्य राशियों हेतु प्रावधान	2,624.91	-	46.76	-	9,578.63	1,681.01	1,681.27	979.69	-	-
घटाए निवेश के अंतर्गत मूल्यकृत हेतु प्रावधान	2,889.84	-	52.42	-	-	-	-	-	-	-
<b>उप-योजना (ख)</b>	2,889.84	-	398.29	-	9,578.63	1,681.01	1,681.27	979.69	979.69	-
<b>योग (क+ख)</b>	505.16	6,345.03	548.44	11,739.35	7,167.71	108,875.62	1,081.14	1,949.49	(48.72)	3,562.61





भारतीय यूनिट्स के अनुसार  
(भारतीय यूनिट्स के अनुसार 1955 के अनुसार स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लब्धों के भाग के रूप में सलग्न तात्काल (जारी)

	यूजीएस 2000		एमईपी 1991		राजतन्त्री (आरयूस 92)		आईआईएसएफयूस 1995		डीआईयूपी 1995	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
तालिका 'ड' जमा राशियां और अन्य निवेश मूद्रा बाजार बाध्यताएं कंपनियों/स्थापनों में जमा राशियां निधिक ब्याज	2.20	79.13	2.54	331.33	9.09	13,500.71	0.03	2,141.83	0.01	168.23
	-	-	-	-	-	112.50	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	477.90	-	-	-	-
योग	2.20	79.13	2.54	331.33	9.09	14,091.11	0.03	2,141.83	0.01	168.23
तालिका 'च' चालू आस्तियां बैंकों में चालू खाता शेष नकद हाथ में विविध देनदार निवेशों की विक्री सविदाएं बकाया और प्रोद्भूत आय शेयर/डिविडेंड आवेदन राशि अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध) अन्य योजनाओं से प्राप्त (शुद्ध)	170.99	182.46	131.51	146.10	145.75	5.68	0.13	0.12	30.66	182.72
	-	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.46	19.82	23.12	28.02	66.36	6,706.59	-	764.34	1.59	941.63
	-	170.45	-	17.25	-	358.34	-	39.96	-	47.09
	107.85	281.18	74.90	144.74	126.88	6,660.81	9.07	1,812.45	6.32	1,347.18
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
	-	1.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-
	8,128.46	41.69	9,378.75	174.58	33,646.45	7,113.40	115.90	1,128.51	35.54	88.64
योग	8,430.76	698.22	9,608.28	510.69	33,985.44	20,844.84	125.10	3,745.38	74.11	2,807.26
तालिका 'छ' आस्थागित राजस्व व्यय पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	90.06	327.49	10.61	32.40	-	-	10.82	55.48	15.41	76.77
	90.06	237.43	10.61	21.7	-	-	10.82	44.66	15.41	63.36
योग	-	90.06	-	10.61	-	-	-	10.82	-	15.41

रुपए लाख में



भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम 1961 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 का बजट वर्ष

	एन आरडी 44 (क)		एन आरडी 45 (क)		एन आरडी 46 (क)		एन आरडी 47 (क)		एन आरडी 48 (क)		एन आरडी 49 (क)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
देयताएँ												
मुद्रा												
प्रारम्भित निधि और अतिरिक्त	1 107 35	934 44	250 08	9 004 55	(833 11)	11 27 76	140 53	2 12 2	172 20	5 99 1	23 851 22	
प्रारम्भित निधि और अतिरिक्त	283 34	885 0	762 01	4 78 32	1 645 68	3 13 01	481 62	353 46	42 855 30	1 124 31		
कुल देयताएँ	1 491 29	1 711 14	541 09	42 872 99	1 812 57	49 409 16	471 67	23 812 46	42 897 46	39 855 23		
आवृत्तियाँ												
निधि												
एन आरडी 44 (क)												
एन आरडी 45 (क)												
एन आरडी 46 (क)												
एन आरडी 47 (क)												
एन आरडी 48 (क)												
एन आरडी 49 (क)												
कुल आवृत्तियाँ	1 491 29	1 711 14	541 09	42 872 99	1 812 57	49 409 16	471 67	23 812 46	42 897 46	39 855 23		

देयता निष्पत्ति

मदतपूर्ण निधि निधि का विवरण लेखों का अतिरिक्त भाग है।

देयता निष्पत्ति के सन्दर्भ में

कुल देयताएँ एन आरडी 44 (क) के अन्तर्गत

कुल देयताएँ एन आरडी 45 (क) के अन्तर्गत

कुल देयताएँ एन आरडी 46 (क) के अन्तर्गत

कुल देयताएँ एन आरडी 47 (क) के अन्तर्गत

कुल देयताएँ एन आरडी 48 (क) के अन्तर्गत

कुल देयताएँ एन आरडी 49 (क) के अन्तर्गत

देयता निष्पत्ति

कुल देयताएँ एन आरडी 44 (क) के अन्तर्गत

कुल देयताएँ एन आरडी 45 (क) के अन्तर्गत

कुल देयताएँ एन आरडी 46 (क) के अन्तर्गत

कुल देयताएँ एन आरडी 47 (क) के अन्तर्गत

कुल देयताएँ एन आरडी 48 (क) के अन्तर्गत

कुल देयताएँ एन आरडी 49 (क) के अन्तर्गत

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

		रुपए लाख में			
		एम आईपी 94 (III)		एमआईपी 95 (II)	
		चायू वर्ष	सिखता वर्ष	चायू वर्ष	सिखता वर्ष
		एम आईपी 94 (III)	एमआईपी 95 (II)	एमआईपी 95 (III)	एम आईपी 96
		चायू वर्ष	सिखता वर्ष	चायू वर्ष	सिखता वर्ष
		एमआईपी 96 (I)	एमआईपी 96 (II)	एमआईपी 96 (III)	एमआईपी 96 (IV)
आय					
लाभाना					
ब्याज					
निवेशों की बिक्री प्रविदान पर लाभ/हानि (शुद्ध)					
अन्य आय					
पिछले वर्ष सटिक आय हेतु प्रावधान पुनरांकित					
सटिक निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान पुनरांकित					
उप योग (क)					
घटाए-सटिक समझी गई आय हेतु प्रावधान					
घटाए-वर्ष के दौरान अवलिखित/अपेक्षित निवेश लागत					
घटाए-सटिक निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान					
उप योग (ख)					
योग (क-ख)					
\$ अंतर योजना कार्रबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)					

भारतीय मुद्रांक ट्रस्ट  
(भारतीय मुद्रांक ट्रस्ट अधिनियम, 1925 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 मूल 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा (आर)

विवरण	रुपय आरुपई 24 (II)		रुपय आरुपई 25 (II)		रुपय आरुपई 26 (II)		रुपय आरुपई 27 (II)	
	रुपय	आरुपई	रुपय	आरुपई	रुपय	आरुपई	रुपय	आरुपई
विवरण								
वैतनिक भत्ता, भत्ता, निधि से असाधारण और प्रत्यक्ष								
आवधिक्य व्यय								
स्टाम्प शुल्क, असाधारण, राजस्व और दायित्व								
लोकायुक्तों की फीस (विनिर्दिष्ट)								
आवधिक्य राजस्व व्यय, अप्रतिष्ठित								
विकास प्रसिद्धि निधि से असाधारण								
वर्मापरी कल्याण निधि के लिए असाधारण								
सेवा प्रसार								
व्यय से आय की अतिरिक्तता								
योग								





भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1946)के अंतर्गत स्थापित  
37 जुन 2001 को संसद द्वारा पारित किये गये अधिनियम (आ.सं.)

रकम राखत में										
	एन आरडी 94 (रु.)		एन आरडी 95 (रु.)		74 आरडी 96		एन आरडी 96 (रु.)			
	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002		
राशि रु. सर्वोदयवाट और प्रवर्धन सर्वोदयवाट विभिन्न लेनदार - अन्य बैंक ऋण अदावी आय विवरण अंतर कर्माधन ऋणों में अंतर (मुद्रा) अन्य योजनाओं को देय (मुद्रा)	208.98 184.46 57.47 -	302.63 76.71 159.59 -	184.65 65.48 41.27 -	136.73 65.28 151.77 6.25 118.94	182.29 140.22 76.17 -	18.47 9.40 36.15 -	38.17 36.89 69.16 -	78.16 42.97 163.85 7.10 82.98	40,155.64 0.21 43.27 0.05 -	141.86 86.55 263.62 -
उप योग (रु.)	362.98	558.93	371.38	438.87	368.68	418.25	144.25	374.99	40,599.27	629.17
प्रवर्धन सद्विधि सहायी कमाया और प्रोत्साहन आय के लिए प्रवर्धन सद्विधि निवेशों और अन्य सचिवों के लिए प्रवर्धन निवेशों के मूल्य में मूल्यवर्धन हेतु प्रवर्धन	19.28 1.96	67.82 205.12 9.83	18.62 -	2,595.65 1,284.80	79.18 658.69	1,112.54 155.72	23.43 313.81	275.33 365.10	161.38 1,904.55	280.38 211.82
उप योग (रु.)	21.24	277.77	18.62	3,880.45	738.69	2,287.76	257.47	596.49	2,066.93	492.18
योग (रु.)	384.22	836.70	390.00	4,269.32	1,107.37	3,166.01	401.72	971.48	42,666.20	1,121.35



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संपन्नता दिखाने (आरी)

	रकम लाख में									
	एम आईपी 94 (III)		एमआईपी 95 (II)		एमआईपी 95 (III)		एम आईपी 96		एमआईपी 96 (II)	
	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000
<b>तालिका ड</b>										
जमा राशि या एव अन्य निवेश										
मुद्रा बाजार बाध्यताएँ										
	0 31	129 84	0 11	16 068 91		217 87	0 01	2 175 07	10 85	1 053 45
योग	0 31	129 84	0 11	16 068 91		217 87	0 01	2 175 07	10 85	1 053 45
<b>तालिका च</b>										
चालू आस्तियाँ										
बैंकों में चालू खाता शेष	319 01	587 80	116 14	169 15	137 47	300 84	90 72	177 07	523 30	531 47
नकद हाथ में								0 05		0 10
विविध देनदार	10 76	92 45	2 25	1 177 98	651 56	1 035 88	314 21	469 80	542 82	162 70
निवेशों की विक्री से दिवाए				305 21				10 23		154 52
बकाया और प्रोद्भूत आय	29 28	90 78	12 47	2 614 21	86 62	3 285 20	26 70	985 62	270 30	1 798 59
शेयर / डिबेंचर आवेदन राशि								200 00		
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)	2 50	2 04	0 64	8 456 56	0 60	11 50	0 03			0 77
अन्य योजनाओं से प्राप्त (शुद्ध)	1 129 43	375 50	402 11			114 79	37 91	1 146 02	40 106 30	557 69
योग	1 490 98	1 148 57	533 61	12 733 11	876 25	4 728 21	469 57	2 988 79	41 442 32	3 285 84
<b>तालिका छ</b>										
आवृत्ति राजस्व व्यय										
पिछले वित्तवर्ष के अनुसार शेष		116 18	25 96	188 62	82 21	259 91	80 53	190 33	157 81	382 61
घटाए रख के दौरान अपलिखित राशि		116 18	25 96	162 66	82 21	177 70	80 53	109 80	157 81	194 80
योग				25 96		82 21		80 53	-	157 81



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

रकम लाख में

	एसआईपी 95		एसआईपी 96 II		एसआईपी 96 III		एसआईपी 97		एसआईपी 97 (B)	
	चरम वर्ष	मिळता वर्ष	चरम वर्ष	मिळता वर्ष	चरम वर्ष	मिळता वर्ष	चरम वर्ष	मिळता वर्ष	चरम वर्ष	मिळता वर्ष
अवधि	76.27	128.21	36.82	74.98	154.92	301.12	180.21	278.50	288.47	585.44
तपसला	6,983.71	6,821.20	4,448.12	5,183.17	8,354.85	9,349.24	13,882.49	13,663.37	18,488.86	17,576.65
ब्याज	(331.29)	7,528.94	(1,341.40)	1,988.20	(1,308.47)	5,085.72	(2,486.43)	27,734.97	1,343.97	31,250.76
निवेशों की बिक्री प्रतिफल पर लाभ (हानि) मुद्रा \$	0.62		0.53	0.42	0.91	0.35	0.26	2.54	1.58	2.31
अन्य आय	1.80	1,487.83	1.21	172.38	7.29	722.69	2.29	2,425.54	13.48	3,228.16
विपक्षी कार्य संदिग्ध आय हेतु प्रकटन, पुनरावित्त		841.13		54.25		167.85		1,143.24		1,586.34
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रकटन, पुनरावित्त										
उप योग (क)	6,741.14	16,907.31	3,145.28	7,473.40	7,388.90	15,628.97	18,778.30	44,845.86	28,887.57	54,248.85
घटाए : संदिग्ध समझी गई आय हेतु प्रकटन	618.10	1,866.15	105.78	296.90	431.20	657.54	1,179.26	-1,586.81	2,123.38	1,276.27
घटाए : संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रकटन		1,410.64		79.95		302.95		2,341.75		3,101.49
उप योग (ख)	618.10	3,276.79	105.78	376.85	431.20	960.49	1,179.26	3,928.56	2,123.38	4,377.76
योग (क-ख)	6,123.04	13,630.52	3,039.52	7,196.55	6,957.70	14,668.48	17,607.04	40,768.59	26,764.19	49,871.09
\$ अंतर योजना करदेवार पर लाभ (हानि) मुद्रा	54.53	5,942.86	(1,281.73)	889.70	(801.10)	3,950.79	(288.26)	23,420.19	2,777.17	28,716.95

ਭਾਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਟ੍ਰਸਟ  
ਭਾਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਟ੍ਰਸਟ ਅਭਿਨਿਵਾਨ, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ  
ਅ. ਮੁ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈਣ (ਜਾਏ)



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लेखों के भाग के रूप में संशोधन तालिकाएं

रुपए लाख में

	एमआईपी 95		एमआईपी 96 III		एमआईपी 96 (IV)		एमआईपी 97		एमआईपी 97 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>तालिका 'क'</b>										
यूनिट पूंजी										
यूनिट पूंजी	47,088.58	48,807.45	33,089.15	34,335.19	73,599.77	75,824.98	144,887.08	136,651.47	194,608.43	182,553.87
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि	-	1.22	-	0.10	3.33	3.40	0.91	3.44	1.62	2.79
<b>तालिका 'ख'</b>										
प्रारंभित निधि और अधिस्वयं										
सामान्य प्रारंभित निधि										
विद्यमान तुल्यपत्र के अनुसार शेष	12,140.52	3,313.66	5,601.77	2,550.94	13,634.66	6,585.84	2,044.54	(15,403.76)	6,081.18	(14,442.38)
राजस्व विनियोजन लेखों से अंतरित	1,583.13	9,064.87	(211.04)	3,368.22	599.58	7,323.09	(16,158.73)	18,264.33	(16,472.70)	20,745.43
संशोधन निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रारंभित, पुनर्निवेशित	482.20	(238.01)	120.62	(317.39)	181.67	(274.27)	2,648.56	-	2,519.39	-
बिक्री/पुनर्विक्री/प्रतिदान पर प्रीमियम	(175.48)		(119.08)		(82.81)		160.51	123.46	170.85	-
<b>अप योग (ख)</b>	<b>13,990.38</b>	<b>12,140.52</b>	<b>5,392.27</b>	<b>5,601.77</b>	<b>14,333.10</b>	<b>13,634.66</b>	<b>(11,305.12)</b>	<b>2,984.03</b>	<b>(7,721.28)</b>	<b>6,303.05</b>
घटाएं वर्ष के दौरान अवलिखित/अपरिवर्तित निवेशों की लागत									0.08	
घटाएं संशोधन निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रारंभित	10,007.22	-	1,671.06	-	3,485.57	-	10,786.96	-	12,608.24	-
घटाएं निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु प्रारंभित	3,042.64	-	-	-	3,591.94	-	11,355.24	939.49	11,349.87	241.87
<b>अप योग (ख)</b>	<b>13,050.86</b>	<b>-</b>	<b>1,671.06</b>	<b>-</b>	<b>7,077.51</b>	<b>-</b>	<b>21,152.20</b>	<b>939.49</b>	<b>23,958.19</b>	<b>241.87</b>
<b>योग (क-ख)</b>	<b>940.53</b>	<b>12,140.52</b>	<b>3,721.21</b>	<b>5,601.77</b>	<b>7,255.59</b>	<b>13,634.66</b>	<b>(1,457.32)</b>	<b>2,044.54</b>	<b>(31,879.47)</b>	<b>6,061.18</b>



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलगम तालिकाएँ (जारी)

भारतीय दूत  
(भारतीय यूनिट स्ट्रॉन्गियम के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए 'रेड' के भाग के अन्तर्गत सेलम तालिकाएं (जारी)

एमआईपी 95		एमआईपी 96 III		एमआईपी 96 (IV)		एमआईपी 97		एमआईपी 9, III	
30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>तालिका 'ड'</b>									
अमरावती और अन्य निवेश									
1.99		0.09	321.72	0.75		4.11	12,946.24	3.80	
	1.1				145.45		1,226.44		1,241.12
योग	1.99	0.09	321.72	0.75	145.45	4.11	14,172.68	3.80	1,241.12
<b>तालिका 'व'</b>									
चालू आस्तिया									
364.07	394.52	366.04	308.06	718.90	718.47	1,464.32	991.25	1,777.55	1,240.90
			0.11				0.15		0.29
4,314.22	4,386.99	58.54	205.97	591.56	22.27	2,945.80	1,859.73	3,438.61	3,292.52
13.94	220.70		49.99		83.31		687.60	1.34	411.13
2,529.25	6,730.11	1,499.48	1,685.11	2,463.35	2,799.02	4,465.05	4,079.31	6,410.30	5,916.20
	0.73				1.00			2.96	303.20
7,345.98		338.71	169.51	2,780.72		15,187.61	6,821.25	14,052.12	
14,587.46	11,733.05	2,282.77	2,419.35	6,528.32	3,524.07	84,112.59	14,439.29	25,882.88	11,158.24
<b>तालिका 'ख'</b>									
आवृत्त राजस्व									
306.32	478.80	247.75	487.95	586.27	1,029.48	1,048.02	1,638.82	1,387.10	2,080.65
158.68	172.48	200.01	240.20	396.58	443.21	577.78	590.80	705.48	693.55
योग	306.32	477.76	247.75	1,082.85	586.27	470.24	1,048.02	692.58	1,387.10

भारतीय पब्लिशिंग ट्रस्ट  
(भारतीय पब्लिशिंग ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 का तुलना-वर्ष

	समाप्त वर्ष में				समाप्त वर्ष में			
	समाप्त वर्ष 97 (III)		समाप्त वर्ष 97 (IV)		समाप्त वर्ष 98		समाप्त वर्ष 98 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
सेवादाता								
पूरी	97,57,05	96,14,90	108,62,58	105,65,89	106,41,58	100,13,95	94	90,67,71
प्रारम्भित निधि और अतिरिक्त	146,27,25	218,53	(11,301,56)	18,252,89	(16,253,15)	2,45,81	721	86,06
वस्तु देयता और प्रत्यक्ष	14,75,05	136,60	9,747,7	7,182,27	12,77,88	5,71,1	19	6,92,1
कुल देयता	36,08,36	102,75,43	187,00,29	110,543,43	182,305,34	111,068,60	82,443,73	88,348,14
अधिकार								
निवेश								
जमा राशि और अन्य निवेश	81,704,63	43,382,99	85,877,58	105,09,24	91,822,81	102,703,51	79,818,96	8,059,21
चक्र अवसिद्ध	2,48	2,66,01	4,28	22,70	1,02	8,87	1,72	96
अवसिद्ध राजस्व वसूली	13,887,47	5,02,98	21,504,72	4,415,34	10,167,00	8,46	12,182,35	8,132,31
कुल अवसिद्ध	507,78	953,08	449,78	808,15	944,51	1,500,5	849,57	1,424,36
	36,08,36	102,75,43	187,00,29	110,543,43	182,305,34	111,068,60	82,443,73	88,348,14

लेखा विभाग

3

प्रत्यक्ष लेखा विभाग का विवरण लेखी का अधिकार है।

समाप्त वर्ष के अन्त में प्रत्यक्ष लेखा विभाग के अनुसार

कुल बाटवर्गीय एवं पूर्णित

कुल लेखादाता

कुल के संज्ञा एवं क

कुल लेखादाता

समाप्त वर्ष के अन्त में

समाप्त वर्ष के अन्त में

समाप्त वर्ष के अन्त में

समाप्त वर्ष के अन्त में

न्यायी

कुल न्यायी मंडल

समाप्त वर्ष के अन्त में

समाप्त वर्ष के अन्त में

समाप्त वर्ष के अन्त में

समाप्त वर्ष के अन्त में

समाप्त वर्ष के अन्त में

समाप्त वर्ष के अन्त में

समाप्त वर्ष के अन्त में

न्यायी

कुल न्यायी मंडल





**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा (जारी)

रुपय लाख में

	एमआईपी ५७ (अ)			एमआईपी ५७ (अ)			एमआईपी ५७ (अ)			एमआईपी ५७ (अ)			एमआईपी ५७ (अ)		
	कमू रु०	विक्रय रु०		कमू रु०	विक्रय रु०		कमू रु०	विक्रय रु०		कमू रु०	विक्रय रु०		कमू रु०	विक्रय रु०	
<b>व्यय</b>															
केन्द्रभरते भविष्य निधि से आदात और ईन्चूरी	132 46	71 20		157 10	79 34		73 97	40 17		150 17	81 05		130 21	71 51	
कार्यालय व्यय	207 51	153 43		195 02	154 19		104 11	82 96		213 33	166 37		170 96	143 71	
स्टाफ फुल, अभिरक्ष, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	95 03	93 77		37 32	57 77		36 54	37 71		94 74	91 90		56 31	53 77	
लेखा परीक्षणों की फीस (लिमिटेड)	0 41	0 37		0 48	0 42		0 23	0 21		0 46	0 42		0 40	0 38	
आरक्षित राजस्व व्यय, अप्रतिष्ठित	451 30	439 89		358 37	346 35		285 52	273 52		555 02	545 65		474 79	474 79	
विकसित प्रकृति निधि से आदात	218 91	234 27		259 64	261 04		122 26	132 16		248 18	266 69		215 20	235 62	
कार्यकारी बजट निधि से आदात	87 56	93 71		103 86	104 42		48 90	52 86		99 27	106 68		86 08	94 25	
लेखा प्रभार	192 89	87 46		228 76	97 45		107 73	49 34		218 68	99 56		186 62	87 96	
	1,388 87	1,174 70		1,341 17	1,110 98		779 26	668 93		1,590 05	1,358 32		1,333 57	1,102 09	
	9,677 10	16,773 52		8,692 19	20,794 00		1,598 62	11,261 06		8,890 19	18,019 60		4,994 47	16,783 69	
व्यय से उभरती अधिकतम	9,485 97	19,948 02		16,880 36	21,905 06		2,345 88	11,329 99		8,461 04	19,377 92		5,718 04	17,945 78	

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

राजस्व का स्वरूप

	एम्पाजर्सी 97 (अ)		एम्पाजर्सी 97 (म)		एम्पाजर्सी 97 (न)		एम्पाजर्सी 98		एम्पाजर्सी 98 (अ)	
	चक्र	सिद्धि	चक्र	सिद्धि	चक्र	सिद्धि	चक्र	सिद्धि	चक्र	सिद्धि
राजस्व विनियोजन लेखा										
शिक्षण युक्त-पत्र के अनुसार सेवा	8,077.10	18,773.92	8,659.19	20,794.08	1,586.82	11,261.06	6,880.19	18,019.60	4,394.47	16,763.69
व्यय से अन्य तरीके अधिकांश	(80.86)	5.70	(25.22)	43.79	(79.09)	(75.26)	(181.63)	(139.73)	(282.28)	285.00
अन्य (पृष्ठ 2): शिक्षण अधिकांश के सम्पादन	7,996.24	18,780.62	8,633.97	20,837.87	1,467.73	11,185.80	6,698.56	17,879.87	4,112.19	17,048.69
अन्य सेवा व्यय वितरण	11,268.00	11,013.65	11,702.09	11,393.31	4,899.63	4,813.59	11,572.64	11,229.73	10,834.13	10,640.80
शिक्षण वर्षी सेवा व्यय वितरण	1,167.33	1,044.51	1,321.20	1,391.44	1,190.58	1,159.55	1,690.45	1,568.91	829.82	865.88
अन्य वितरण पर कर	2,597.25	1,327.86	2,816.49	1,410.83	1,310.99	656.97	2,826.93	1,408.46	2,089.88	1,663.97
सम्पादन अधिकांश पर प्रदात भू-विकास	(9.07)	(1.16)	(0.06)	(0.32)	(1.36)	0.98	0.12	5.50	(1.34)	4.02
सम्पादन प्राप्त शिक्षण शिक्षण में उपस्थित सेवा	(7,026.37)	5,395.76	(7,205.75)	6,642.61	(5,821.29)	4,554.71	(9,393.59)	3,668.27	(9,720.28)	3,874.02
योग	7,996.14	18,780.62	8,633.97	20,837.87	1,467.73	11,185.80	6,698.56	17,879.87	4,112.19	17,048.69

सम्पादन लेखा अधिकांश का वितरण लेखों का अधिकांश है।

हमारे समिति के सतत प्रतिवेदन के अनुसार

हमारे बटरीयों एवं वृद्धि  
सम्पादन लेखा

एम्पाजर्सी 98  
अधिकांश

एम्पाजर्सी 97  
मुद्रा सम्पादन  
लेखा विभाग

रतन इंदर  
समिति

मुद्रा  
दिनांक 11 अक्टूबर 2001

न्यायी  
हमारे न्यायी महल

हमारे मुद्रा सम्पादन  
मुद्रा सम्पादन  
लेखा विभाग

न्यायी  
हमारे न्यायी महल

**भारतीय इन्फिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के नाम के रूप में सालाना तालिकाएँ

रुपए लाख में

	एमआईपी 97 (III)		एमआईपी 97 (IV)		एमआईपी 97 (V)		एमआईपी 98		एमआईपी 98 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>तालिका 'क'</b>										
पूँजी										
यूनिट पूँजी	97 566 06	95 158 70	108 620 48	105 676 32	51 658 30	51 204 53	106 417 59	103 333 23	94 151 23	90 873 61
यूनिटों की विक्री से प्राप्त आवदन राशि	5 97	1 20	3 10	0 57	0 59	1 31		1 72	2 11	5 98
<b>योग</b>	<b>97 572 05</b>	<b>95 159 90</b>	<b>108 623 58</b>	<b>105 676 89</b>	<b>51 658 89</b>	<b>51 205 90</b>	<b>106 417 59</b>	<b>103 334 95</b>	<b>94 153 31</b>	<b>90 879 79</b>
<b>तालिका 'ख'</b>										
प्रारक्षित निधि और अधिशेष										
सामान्य प्रारक्षित निधि										
गिरावले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	218 53	(5 177 23)	3 323 18	13 319 45	2 449 02	(1 443 78)	2 459 87	(1 236 40)	586 36	900 14
राजस्व विनियोजन लेखों से उत्तरित	(7 006 37)	5 385 76	(7 205 75)	6 642 61	(5 921 29)	4 554 71	(9 393 56)	1 668 27	(9 720 28)	3 34 70
संदिग्ध निवेश और जमा राशियों हेतु प्रावधान	2 257 32		13 38		62 28		80 47		50 90	
पुनरांकित	152 19		(39 58)		101 14		173 67		0 80	
विक्री-पुनर्वरीकृत प्रॉटिफन पर प्रीमियम	(4 398 33)	218 53	(3 928 49)	3 123 16	(3 306 85)	3 110 93	(6 679 57)	2 459 87	(9 082 82)	851 38
<b>उप योग (क)</b>										
घटाए वर्ष के दौरान अचलित/अपलिखित निवेशों की लागत	-								0 01	
घटाए संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान	3 319 91		4 071 81		2 188 56		4 094 44		7 369 39	
घटाए निवेश के मूल्य में मूल्यवृद्धि हेतु प्रावधान	8 508 01		3 131 76		2 755 58	661 91	5 479 14		4 697 75	
<b>उप योग (ख)</b>	<b>11 827 92</b>	-	<b>7 403 07</b>	-	<b>4 944 14</b>	<b>661 91</b>	<b>9 573 58</b>		<b>12 087 17</b>	<b>261 72</b>
<b>योग (क+ख)</b>	<b>(16 226 29)</b>	<b>218 53</b>	<b>(11 331 56)</b>	<b>3 323 16</b>	<b>(8 262 99)</b>	<b>2 449 02</b>	<b>(16 253 15)</b>	<b>2 459 87</b>	<b>(21 149 94)</b>	<b>586 66</b>

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में बताने तात्परिकाएं (जारी)

	एप्रैल 97 (III)		एप्रैल 97 (IV)		एप्रैल 97 (V)		एप्रैल 98		एप्रैल 98 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
राजिक व										
वस्तु देयताएं एवं प्राप्तियां										
वस्तु देयताएं	1,191.85	2,615.57	92.40	408.15	128.74	198.17	107.07	416.57	640.41	1,167.56
विविध लेनदार अन्य	24.74									
निकेशों की अन्य सविष्टाएं	38.13	18.31	57.95	43.75	13.89	233.66	55.99	0.02	1.80	9.94
बैंक शेष	1,150.25	610.13	1,036.78	314.32	504.78	153.74	1,158.74	778.45	4,081.05	4,059.72
अदानी आय वितरण	0.38	(26.22)		(75.00)	0.24	16.17		0.29		4.29
अन्य कार्यालय शेषों से अंतर (शुद्ध)		287.15		319.96		161.99		1,542.46		288.80
अन्य योजनाओं को देय (शुद्ध)										
उप योग (रु.)	2,405.43	3,504.94	1,182.14	1,011.19	647.65	763.73	1,319.75	2,737.79	4,723.26	5,550.31
प्राप्तियां										
संविदा समझौते बकाया और प्रोवेंयु आय हेतु प्राप्तियां	336.50	893.63	822.92	184.67	397.94	847.47	618.63	1,196.58	1,805.42	737.49
संविदा निकेशों और जमा राशियों हेतु प्राप्तियां	3,500.62	2,438.03	4,405.95	347.52	2,719.19	542.91	5,353.38	1,338.41	7,649.26	329.87
निकेशों के मूल्य में सुधार हेतु प्राप्तियां	6,508.01		3,391.26		3,417.49	661.91	5,479.14		4,962.47	264.72
उप योग (रु.)	12,345.13	3,331.66	8,599.13	532.19	6,534.62	2,099.19	11,451.15	2,535.99	14,417.15	1,332.08
योग (रु.)	14,750.56	6,836.60	9,781.27	1,543.38	13,174.27	2,862.92	12,770.90	5,273.78	19,140.41	6,882.39

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग में संलग्न तात्कालिक (जारी)

रुपए लाख में

	एमआईपी 97 (III)		एमआईपी 97 (IV)		एमआईपी 97 (V)		एमआईपी 98		एमआईपी 98 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
तात्कालिक 'घ'										
निवेश	421 53	47 509 29	67 569 35	85 575 35	31 967 20	34 730 75	85 254 80	74 401 76	55 955 32	62 986 41
निवेश (लागत या व्यय लागत पर)	49 942 95	2 719 44	200 00	200 00	377 96	200 00	708 00	500 00	1 093 96	1 093 96
अनुदान और बॉण्ड @	669 44	31 851 52	17 308 24	19 321 89	14 101 22	16 699 36	25 868 01	27 801 85	21 984 60	22 477 03
अनुदान और बॉण्ड @	25 835 27	10 512 33								
डिविडेंड शेयर @	4 235 44									
सोर्सिंग फंड										
योग	81 704 63	93 582 90	85 077 59	105 097 24	46 446 38	51 630 11	91 822 81	102 703 61	79 010 94	87 059 21
अनुदान (लागत पर)	26 627 22	33 438 17	16 701 70	19 114 44	13 796 75	16 616 41	25 661 46	28 253 72	21 733 50	22 53 45
अनुदान (लागत पर)	55 077 41	60 144 73	68 375 89	85 982 80	32 649 63	35 013 70	66 161 35	74 449 89	57 277 44	64 305 76
उद्धृत (लागत पर)	81 704 63	93 582 90	85 077 59	105 097 24	46 446 38	51 630 11	91 822 81	102 703 61	79 010 94	87 059 21
अनुदान (लागत पर)	18 159 55	32 994 79	11 274 59	18 568 98	9 486 33	15 149 69	17 217 41	28 188 70	13 289 45	21 126 39
अनुदान (लागत पर)	55 037 07	61 406 49	70 471 74	87 064 10	33 542 56	35 818 51	69 126 26	76 898 35	60 759 02	65 668 10
निवेश के मुख्य में मुख्यवृद्धि (मुख्यवृद्धि)	73 196 62	94 301 28	81 746 33	105 633 08	43 028 89	50 988 20	86 343 67	105 087 05	74 046 47	86 794 49
योग ('ख' - 'क')	(8 508.01)	718 38	(3 331.26)	535.84	(3 417.46)	(661.91)	(5 479.14)	2 383.44	(4 962.47)	(264.72)
टिप्पणियाँ @1 डिविडेंड एवं बॉण्ड और इक्विटी शेयर (क) अपूर्ण क्रय सविदित ओ सहित एक से अधिक वर्ष (ख) अपूर्ण विक्री-सविदित ओ सहित एक से अधिक वर्ष (ख) @2 अर्ध-प्रवर्तन शेयर/डिविडेंड/बॉण्ड की अनुमति देयता										
							4 06	3 43		

यहाँ पर जो भी बातें लिखी हैं वे केवल सूचना के लिए हैं और इनसे किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता है।

विवरण	एप्रैल 2001		मई 2001		जून 2001		जुलाई 2001		अगस्त 2001		सितंबर 2001		अक्टूबर 2001		नवंबर 2001		दिसंबर 2001		कुल	
	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001	30/06/2001
तलिका 5																				
ग्राम सचिव और अन्य नितेय																				
ग्राम सचिव	2.48	1,494.64	4.20	222.0	0.10	55.12													0.8	1,32.96
ग्राम सचिव	2.48	2,646.07	4.20	222.70	0.10	755.12													0.87	1,732.96
तलिका 6																				
ग्राम सचिव	1,355.1	1	1,496.9	20.85	503.73	26.62													3,055.65	2,70.22
ग्राम सचिव	02.6	48.50	685.91	604.83	1,266.54	595.78												1,267.98	251.66	0.07
ग्राम सचिव	8.04	5.10	211.00	2.97	1,616.66	2,187.49												4,633.92	279.22	3.98.06
ग्राम सचिव	56.40	3,310	211.00	2.97	1,616.66	2,187.49												4,633.92	279.22	3.98.06
ग्राम सचिव	9,152.38	8.51	5,502.30	117.34	356.47	337.87												3,201.15	913.08	
ग्राम सचिव	13,887.47	5,032.98	21,504.77	4,415.34	3,743.40	3,448.80												12,182.35	8,132.31	
तलिका 7																				
आस्थापित राजस्व धरा																				
ग्राम सचिव	953.08	4,92.9	806.5	1,154.50	683.81	95.33												1,424.36	1,899.15	
ग्राम सचिव	451.30	439.05	358.37	346.35	285.52	273.52												474.79	474.79	
ग्राम सचिव	501.78	453.08	449.78	808.15	398.29	683.81												949.57	1,424.36	







राज्यीय वृद्धि-दृष्ट  
(राज्यीय वृद्धि-दृष्ट, अतिरिक्त भाग के अन्तर्गत स्थिति)  
आ कुल-उत्पन्न से अन्तर्गत वर्ष / अतिरिक्त भाग के अन्तर्गत वर्ष (वर्ष)

	राज्यीय भाग (A)		राज्यीय भाग (B)		राज्यीय भाग (C)		राज्यीय भाग (D)		राज्यीय भाग (E)		राज्यीय भाग (F)	
	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
वर्ष	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
वर्ष	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
वर्ष	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
वर्ष	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
वर्ष	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
वर्ष	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059
वर्ष	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071
वर्ष	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083
वर्ष	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095
वर्ष	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107
वर्ष	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119
वर्ष	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131
वर्ष	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143
वर्ष	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155
वर्ष	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167
वर्ष	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179
वर्ष	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191
वर्ष	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203
वर्ष	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215
वर्ष	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227
वर्ष	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239
वर्ष	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251
वर्ष	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263
वर्ष	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275
वर्ष	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287
वर्ष	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299
वर्ष	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311
वर्ष	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323
वर्ष	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335
वर्ष	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347
वर्ष	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359
वर्ष	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371
वर्ष	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383
वर्ष	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395
वर्ष	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407
वर्ष	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419
वर्ष	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431
वर्ष	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443
वर्ष	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455
वर्ष	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467
वर्ष	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479
वर्ष	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491
वर्ष	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503
वर्ष	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515
वर्ष	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527
वर्ष	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539
वर्ष	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551
वर्ष	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
वर्ष	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575
वर्ष	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587
वर्ष	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599
वर्ष	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611
वर्ष	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623
वर्ष	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635
वर्ष	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647
वर्ष	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659
वर्ष	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671
वर्ष	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683
वर्ष	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695
वर्ष	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707
वर्ष	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719
वर्ष	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731
वर्ष	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743
वर्ष	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755
वर्ष	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767
वर्ष	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779
वर्ष	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791
वर्ष	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803
वर्ष	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815
वर्ष	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827
वर्ष	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839
वर्ष	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851
वर्ष	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863
वर्ष	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875
वर्ष	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887
वर्ष	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899
वर्ष	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911
वर्ष	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923
वर्ष	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935
वर्ष	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947
वर्ष	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959
वर्ष	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971
वर्ष	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983
वर्ष	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995
वर्ष	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007

भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट लिमिटेड, 1363 के अन्तर्गत स्थापित)  
31 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

रुपय लाख में

	समायोजी अ (अ)		समायोजी अ (B)		समायोजी अ (C)		समायोजी अ (D)		समायोजी अ (E)		समायोजी अ (F)		समायोजी अ (G)		समायोजी अ (H)	
	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण
राजस्व विनियोजन लेखा विशेष तुलना वर्ष के अनुसार रकम अथवा आय की अधिकता (नोट्स देखें) : निम्नलिखित अंक के समकालीन	8,533.00	23,994.18	5,688.58	23,688.10	6,348.46	14,048.40	17,257.90	38,106.13	7,887.29	12,326.06	17,437.18	38,144.09	17,437.18	38,144.09	17,437.18	38,144.09
	(211.29)	216.31	(75.91)	52.07	24.64	35.66	178.28	37.96	18.06	0.02	178.28	37.96	178.28	37.96	178.28	37.96
रकम	8,321.71	24,210.49	5,612.67	23,740.17	6,373.10	14,084.29	17,437.18	38,144.09	8,005.35	12,326.08	17,437.18	38,144.09	17,437.18	38,144.09	17,437.18	38,144.09
वर्ष के लिए आय वितरण निम्नलिखित वर्ष के लिए आय वितरण आय वितरण पर कर समायोजी आरक्षण पर प्राप्त भूस्वयं सामान्य प्राप्ति प्राप्त निकाश में अंतर्गत रकम	12,818.69	12,444.57	9,100.92	9,812.81	9,145.77	8,739.04	28,096.54	27,864.14	11,222.21	4,437.30	28,096.54	27,864.14	28,096.54	27,864.14	28,096.54	27,864.14
	5,250.80	4,875.33	2,739.33	2,578.66	2,534.20	2,389.37	2,802.41	1,756.70	5,818.84	10,011	2,802.41	1,756.70	2,802.41	1,756.70	2,802.41	1,756.70
रकम	3,851.86	1,303.99	2,364.40	1,241.59	2,517.49	1,224.50	4,604.52	3,234.02	3,888.12	490.96	4,604.52	3,234.02	4,604.52	3,234.02	4,604.52	3,234.02
	(4.26)	6.86	(6.34)	5.24	(0.74)	1.96	3.05	5.76	(1.09)	(0.53)	3.05	5.76	3.05	5.76	3.05	5.76
रकम	(13,565.39)	4,979.77	(8,753.66)	8,101.87	(7,823.62)	1,729.43	(17,949.34)	5,239.47	(12,782.72)	7,336.37	(17,949.34)	5,239.47	(17,949.34)	5,239.47	(17,949.34)	5,239.47
रकम	8,321.71	24,210.49	5,612.67	23,740.17	6,373.10	14,084.29	17,437.18	38,144.09	8,005.35	12,326.08	17,437.18	38,144.09	17,437.18	38,144.09	17,437.18	38,144.09

भारतवर्ष लेखा नीतिवर्ष का वितरण लेख का अधिवर्ष भाग है।

इसमें समकालीन के संलग्न प्रतिक्रिया के अनुसार

कृते के के सोपे रकम कंपनी  
सम्पत्ति लेखक

एन दावेदार

अध्यक्ष

एन रजिस्ट्रार  
मुख्य महाराष्ट्र  
लेखा विभाग

न्यायी

कृते न्यायी मंडल

रमन लेखक  
समकालीन

एन के मुख्यालय  
महाराष्ट्र  
लेखा विभाग

के के कंपनी  
समकालीन

मुंबई  
दिनांक : 1 अक्टूबर 2001

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के धारा के रूप में संलग्न तालिकाएँ

रुपय लाख में

	एमआईपी 98 (III)		एमआईपी 98 (IV)		एमआईपी 98 (V)		एमआईपी 99		एमआईपी 99 (II)	
	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000
तालिका 'क' पूजी यूनिट (जी) यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आयेदन राशि	145 840 27 4 21	139 594 62 10 00	95 337 41 3 38	91 583 94 11 55	94 522 26 0 37	89 877 95 2 10	280 966 70 0 15	276 023 49 1 035 45	135 436 40 1 22	132 558 40
योग	145 844 48	139 604 62	95 340 79	91 595 49	94 522 63	89 880 05	280 966 85	277 058 94	135 437 62	132 558 40
तालिका 'ख' प्रावधान निधि और अविशेष सामान्य प्रावधान निधि लिखते धूलन पत्र के अनुसार शेष राजस्व निनियोजन लेख से अंतरित सदस्य निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान पुनर्पक्व बिक्री पुनर्वसीद प्रतिवहन पर प्रीमियम	8 414 93 (13 596 39) 51 93 46	3 435 16 4 979 77	9 434 24 (8 793 98) 66 56	2 441 89 8 101 87	1 713 02 (7 823 62) 105 86 0 46	(16 41) 1 729 43	4 590 60 (17 949 34) 96 63	(692 87) 5 283 47	1 967 37 (12 782 73) 170 25 0 35	7 998 97
उप योग (रु)	(5 127 07)	8 414 93	767 12	10 543 76	(6 094 26)	1 713 02	(13 282 11)	4 590 60	(10 644 76)	7 998 37
घटाए सदस्य निवेशों और जमा राशियों के प्रति प्रावधान	4 254 64		2 785 43		3 287 61		4 044 95		1 704 60	
घटाए निवेशों के मूल्य में सुलझाव हेतु प्रावधान	11 547 00		6 278 28	1 109 52	2 172 63		3 010 50		6 465 80	5 431 00
उप योग (रु)	15 801 64		9 063 71	1 109 52	5 460 24		7 055 45		8 170 40	5 431 00
योग (रु-ख)	(20 828 71)	8 414 93	(8 296 59)	9 434 24	(11 464 59)	1 713 02	(20 317 56)	4 590 60	(18 815 16)	1 967 37

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के माध्यम से संचालन तालिका (अंग्रेजी)

	एम्प्लॉई की 98 (iii)		एम्प्लॉई की 96 (iv)		एम्प्लॉई की 98 (v)		एम्प्लॉई की 99		एम्प्लॉई की 99 (ii)	
	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000
<b>व्यक्तिगत म</b>										
वास्तु देवताए एवं प्रार्थना	139 71	580 40	1 136 19	396 11	51 92	3 7	21 402 74	1 239 87	4 079 19	1 13 61
वास्तु रचना	17 77		17 80		21 43		143 36	2 229 72	2 66	
निर्माण कार्य एवं संरक्षण	10 03	1 35	5 06	5 25	11 51	1 42	19 36	504 64	0 02	294 65
वैद्य	963 88	795 97	629 55	441 96	61 71	480 30	3 333 47	3 664 34	1 485 25	525 70
अन्य कार्य	3 51	77				0 15	1 05			22 47
अन्य कार्य एवं अन्य कार्य		460 35		4 35		1 230 04		2 641 09		306 44
<b>अन्य योजनाएं</b>	<b>1 134 94</b>	<b>1 640 31</b>	<b>1 988 59</b>	<b>1 136 89</b>	<b>846 61</b>	<b>1 998 03</b>	<b>25 370 48</b>	<b>10 272 36</b>	<b>5 587 12</b>	<b>1 572 90</b>
संरक्षण, संरक्षण एवं संरक्षण	846 10	1 284 35	569 21	441 35	151 96	255 7	981 89	283 34	70 65	393 53
संरक्षण, संरक्षण एवं संरक्षण	5 040 92	638 20	3 006 58	76 72	3 327 95	1 45 72	4 162 97	214 5	1 177 99	129 65
संरक्षण, संरक्षण एवं संरक्षण	11 547 00		7 367 79	1 109 52	2 172 63		3 010 50		11 896 80	5 431 00
<b>प्रत्येक वर्ष</b>	<b>17 434 82</b>	<b>2 122 74</b>	<b>10 963 59</b>	<b>1 538 59</b>	<b>6 252 54</b>	<b>431 39</b>	<b>8 155 36</b>	<b>504 57</b>	<b>13 685 44</b>	<b>6 008 18</b>
<b>योग (कम-कम)</b>	<b>19 568 96</b>	<b>3 763 05</b>	<b>12 992 17</b>	<b>3 675 48</b>	<b>7 089 15</b>	<b>2 429 42</b>	<b>33 525 94</b>	<b>10 776 33</b>	<b>19 272 56</b>	<b>7 581 08</b>

रुपये लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलाना तालिकाएँ (ज़ारी)

संख्या १३३ दिनांक २२ जून २००२  
 एम.आई.पी. ९८ (IV) और एम.आई.पी. ९९ (II) के अन्तर्गत स्थानों पर  
 प्र. नं. १३३ दिनांक २२ जून २००२ के अधिनियम १३३ के अन्तर्गत स्थानों पर

तारिका	एम.आई.पी. ९८ (II)		एम.आई.पी. ९८ (IV)		एम.आई.पी. ९८ (V)		एम.आई.पी. ९९		एम.आई.पी. ९९ (II)	
	३० ०६ २००१	३० ०६ २०००	३० ०६ २००१	३० ०६ २०००	३० ०६ २००१	३० ०६ २०००	३० ०६ २००१	३० ०६ २०००	३० ०६ २००१	३० ०६ २०००
तारिका २										
उमा राधिका और अन्य निवेश										
मृदा और बांधवगार	३ २२	२ ४०५ ०	३ ३९	३ ४५५ ०	० २९	० २९	९ ३६		३ १८	१ ९९५ ८
योग	३ २२	२ ४०५ ०	३ ३९	३ ४५५ ०	० २९	० २९	९ ३६		३ १८	१ ९९५ ८
तारिका ३										
चाणू आस्तिया										
हैमो मे चालू खाता भेष	१ ०२४ ३२	७०३ ७९	७६२ ८२	५०६ १२	७४९ ६९	४४२ ८६	२ ७५२ २६	३ ९५९ ४५	१ ५११ ९०	९६५ २६
चक्र दाय मे				६ ०७				० ०		
निवेग देन्दार	१ ५१० ७९	६६० ११	८२९ ०७	१५६ २२	५७१ ७७	४६५ ८२	७२० ८५	११५ ९५	७६३ १२	१२ ०१
निवेगो की बिक्री सेविदार		४८ ८२				५४ ५६		४१५ ८८		१३४ ८०
बकाया और प्रोड्युट आय	५ ६७३ २८	६ ०९९ ३१	२ ७११ २९	२ ७५९ ८९	२ ६३३ ६८	२ २१९ ३०	८ २५३ ४५	८ ४३५ ७९	३ ९७७ ७८	४ ५०७ ७४
शेयर/डिविडेंड आवेदन राशि			२०७ ००	८०० १०		७०० ८४				
अंतर फायरिंग शेयरों से अंतर शुद्ध			१ ०५	(२ ४०)	१ ४३			१ ०३४ ५६	३ १२	
अन्य योजनाओं से प्राप्त शुद्ध	११ ८८५ ९२	१ २९८ ८२	१२ ५१५ ७२	१ ८३१ २८	१ ०५९ ८०		३४ ५७२ १२		११ ७५८ १५	१ ०२१ ९४
योग	२० ०९३ ९१	९ ०१२ ८४	१७ ०२६ ९५	६ ०५१ १८	५ ०१६ ३७	३ ८८३ ४०	४६ २९६ ६८	१३ ९६२ १०	१८ ०१४ ०७	६ ६४१ ७५
तारिका ४										
आस्थिति राजस्व व्यय										
पिछले वृत्तन वर्ष के अनुसार शेष	२ २७८ ७१	२ ५८८ ५	१ ०१ ४७	२ १८६ ०९	१ ८७१ २८	२ ३५० १२	५ ४५८ ३६	६ १११ १६	२ ८८९ ६९	३ ३७१ ८९
जोड़े वर्ष के दौरान आस्थिति गण		३ २०				(३२ ७५)		१ ०११ ४३	२० ५०	
गटार पिछले वर्ष के लिए समायोजन		७ ११		(४ ४६)		(३ ६२)		३३ ४६	३ ०५	
घटाए वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	७१९ ५९	७१९ ५९	४०७ ९९	४८९ ०८	४४९ ११	४४९ ११	१ ३९३ ६३	१ ६९६ ९७	६६६ २६	५०२ २०
योग	१ ५५९ १२	२ २७८ ७१	१ २०३ ४६	१ ७०१ ४७	१ ४२२ ३९	१ ८७१ २८	४ ०६४ ७३	५ ४५८ ३६	२ २२० ८८	२ ८६९ ६९

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, १९६३ के अन्तर्गत स्थापित।  
३० जून २००१ को सम्पन्न वर्ष का तुलना पत्र

[illegible]

15

द्विपणियक

[illegible]

द्वारा समन्वित के सप्त प्रविष्टि के अनुसार

कते बाटनीबोय रुइ परेइत

सुनदी मेसुरकार

संयोजक

सप्तमी संस्कार

एतन्मन्त्रं

### References

एतत् प्रमाणम्

**Position: Mrs.**

五

१

कृते न्यासी पश्यन् मुहुः।

**विशेष सूचना**

**signature:**

॥३॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

दिनांक 11 अक्टूबर 2001





भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष, अर्द्धिक का राजस्व लेखा (अंश)

	हीअर्द्धिक 91		एमअर्द्धिक 2000		एमअर्द्धिक 2000 (रु.)		एमअर्द्धिक 2001 (रु.)		एमअर्द्धिक 2001		एमअर्द्धिक 2002	
	वास्तु रु.	सिक्का वर्ष	वास्तु रु.	सिक्का वर्ष	वास्तु रु.	सिक्का वर्ष	वास्तु रु.	सिक्का वर्ष	वास्तु रु.	सिक्का वर्ष	वास्तु रु.	सिक्का वर्ष
व्यय												
उत्पन्न भोग परिकल्प नियम में अस्वीकृत और द्विचुकी	45 83	23 8	198 36	46 40	78 37	4 40	91 11		47 06			
वैयक्तिक व्यय	54 80	50 12	225 09	83 46	83 66	23	86 58		50 76		95 47	83 92
न्याय क्षेत्र अधिनियम राजस्व और बैंक प्रभार	14 68	21 41	78 80	101 14	12 03	6 02	16 10		3 89		10 11	10 66
लक्ष्य करीबकोरी यत्न अर्द्धिक 2001	0 14	0 1	0 18	0 24	0 24	0 05	0 25		0 14			
संस्थापित राजस्व व्यय अर्द्धिक 2001	119 79	106 83	710 25	37 68	200 26	11 3	190 99		97 96			
संस्थापित राजस्व व्यय अर्द्धिक 2001	30 17	31 21	311 30	142 66	129 51	15 13	133 69		78 54		23 64	12 02
संस्थापित राजस्व व्यय अर्द्धिक 2001	30 17	31 21	134 52	7 2	51 81	5 06	53 47		31 42			
संस्थापित राजस्व व्यय अर्द्धिक 2001	56 45	56 29	274 30	36 96	114 12	5 11	118 12		98 96			
संस्थापित राजस्व व्यय अर्द्धिक 2001	35 83	37 10	1 513 27	1 140 38	679 08	56 14	880 31		377 95		129 42	95 14
व्यय से आय की अधिकता	1 864 22	3 543 98	5 811 99	8 802 38	11 346 53	134 13	3 761 21		1 583 15		2 181 87	2 006 96
योग	4 426 08	3 689 08	7 725 20	9 942 76	1576 43	184 27	4 441 52		1 971 10		2 317 29	2 102 46







भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए तैयार किए गए वार्षिक लेखांकन (नोट)

संयोजित बजट टैबल  
भारतीय संसद द्वारा संशोधित  
यहाँ के बजट वर्ष के लिए अर्थों के भाग के रूप में संयोजित तालिकाएँ (जारी)

	दी.आर्.पी. 2001	दी.आर्.पी. 2000		दी.आर्.पी. 2000 (₹)		दी.आर्.पी. 2000 (₹)	दी.आर्.पी. 2001	दी.आर्.पी. 2001		दी.आर्.पी. 2001	दी.आर्.पी. 2001
		30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001			30.06.2001	30.06.2001		
तालिका 'ड' जमा राशियाँ और अन्य निवेश मूदा वार्षिक आय वर्षान्वयी संस्थाओं में जमा राशियाँ	1.78	1.486.4	0.23	14.619.7	19.828.45	1.33		4.746.78		186.46	
	योग	1.78	1.571.47	0.23	14.619.77	1.33		4.746.78		186.46	
तालिका 'घ' वास्तु आस्तियाँ बैंक में वसूली खाता शेष विविध देन्धार निष्ठा की निष्ठा संरक्षण सकल और प्रेषित आय संयोजित और आकृत राशि अन्य वस्तुस्थिति शेषों में अन्य (धुंधली) अन्य योजनाओं से प्राप्त (धुंधली)	240.65	786.22	915.30	53.52	2.391.95	283.68	324.48	1,394.56	2,685.34		
	337.03	1,50.06	860.99	6.69	315.95	545.58	1,038.20	1,33	4.63		
योग	605.94	699.77	4,943.61	2,914.27	1,960.40	2,666.10	2,453.38	955.18	828.05		
	6,582.17	783.21	859.40	848.04	10,447.42	4,911.16	155.00	30,053.14			
योग	7,765.79	1,919.26	7,579.39	13,424.87	2,859.02	8,557.52	4,054.20	32,404.21	3,528.02		
तालिका 'च' आवृत्ति राजस्व व्यय पिछले वित्त-वर्ष के अनुसार संचय जहाँ वर्ष के दौरान आवृत्ति राशि प्रदान पिछले वर्ष के लिए समायाज्य घटाना वर्ष के दौरान आवृत्ति	1,54.12	280.95	3,363.71	3,741.39	397.27	1,174.31	1,155.15				
	119.79	126.83	1,113	317.68	15.56	190.99	97.96				
योग	34.33	154.12	2,663.48	3,363.71	751.31	983.32	1,057.19				

रुपए लाख में

भारतीय मुद्रित दूर  
[भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित]  
30 जून, 2001 को लागू की गई सुधार

	रकम लाख में				
	लक्षों में	लाक्षों में	लाक्षों में	लाक्षों में	लाक्षों में
देवदार	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
पुष्प	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
प्रशस्तित निधि और अधिनियम	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
अन्य देवदार और प्रशस्तित	6,145.85	6,145.85	6,145.85	6,145.85	6,145.85
कुल देवदार	59,345.85	59,345.85	59,345.85	59,345.85	59,345.85
अधिनियम					
निकेत	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
अन्य देवदार और प्रशस्तित	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
अन्य अधिनियम	2,804.12	2,804.12	2,804.12	2,804.12	2,804.12
अन्य देवदार और प्रशस्तित	93,885.00	93,885.00	93,885.00	93,885.00	93,885.00
कुल अधिनियम	93,885.00	93,885.00	93,885.00	93,885.00	93,885.00

०

भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित

भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित

भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित
भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित
भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित
भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित	भारतीय मुद्रित दूर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत प्रकाशित

दिनांक 11 अक्टूबर 2001



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

रकम लाख में

	एकड़की 22		एकड़की 23		एकड़की 24		एकड़की 25		एकड़की 26	
	खर्च लक्ष वर्ष	पिछला वर्ष	खर्च लक्ष वर्ष	पिछला वर्ष	खर्च लक्ष वर्ष	पिछला वर्ष	खर्च लक्ष वर्ष	पिछला वर्ष	खर्च लक्ष वर्ष	पिछला वर्ष
आय	688.98	1,690.29	180.07	451.64	234.12	588.93	332.23	1,047.67	83.80	219.92
लाभांश		1.34	-	4.74	42.42	106.96	-	2.19	-	15.92
ब्याज	1,885.27	10,143.90	337.83	10,653.70	(4,210.38)	16,447.06	(882.74)	19,056.81	1,737.52	7,556.11
निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) \$	0.27	0.32	-	-	-	(0.35)	0.52	0.01	-	0.10
अन्य आय	47.80	5.90	22.23	3.03	22.14	1.57	9.86	7.30	2.86	-
पिछले वर्ष सदस्य आय के लिए किया गया प्रकथन पुनरांकित										
सदस्य निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रकथन पुनरांकित		4.13	-	-	-	2.50	-	-	-	-
अप योग (क)	2,542.12	11,845.88	540.23	11,113.11	(3,911.78)	17,147.77	(888.35)	20,113.98	1,824.16	7,791.85
घटाए सदस्य समझी गई आय के लिए प्रकथन	45.63	54.00	38.68	37.66	28.35	25.51	32.34	51.63	5.58	4.91
घटाए सदस्य निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रकथन				3.74	-	1.50	8	-	-	-
अप योग (ख)	45.63	54.08	38.68	41.40	28.35	27.01	32.34	51.63	5.58	4.91
योग (क + ख)	2,496.49	11,791.88	508.54	11,154.71	(3,940.13)	17,120.76	(852.67)	20,062.35	1,818.68	7,786.94
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	4,281.25	2,856.83	2,542.28	2,218.42	(2,047.50)	6,011.16	1,248.55	10,116.11	1,402.33	1,418.72





**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को सम्पन्न वर्ष के लिए लेखों के नाम के रूप में संपन्न राशियाँ

	एप्रैल 92		एप्रैल 93		एप्रैल 94		एप्रैल 95		एप्रैल 96	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>तस्विका 'क'</b>										
यूनिट पूँजी	33,761.59	36,760.07	15,833.34	16,241.14	26,300.95	29,417.29	41,053.77	46,764.67	8,443.97	9,584.52
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त अर्द्धवर्ष राशि	3.09	0.17	0.91	0.91	0.43	0.48	4.39	4.73	7.03	7.23
<b>योग</b>	<b>33,764.68</b>	<b>36,760.24</b>	<b>15,834.25</b>	<b>16,242.05</b>	<b>26,301.38</b>	<b>29,417.77</b>	<b>41,058.16</b>	<b>46,769.40</b>	<b>8,451.00</b>	<b>9,591.75</b>
<b>तस्विका 'ख'</b>										
प्रारंभिक निधि और अधिकांश										
साफ़ कर्य प्रारंभिक निधि										
बिछने लुप्त कर के अनुसार कर	18,861.67	17,969.60	3,033.75	2,807.12	5,369.44	16,858.10	7,886.67	(2,919.51)	1,694.35	12,403.21
राजस्व विनिर्माण लेखों से अर्जित	1,796.39	691.47	(1,903.45)	4,301.53	(4,310.15)	12,227.54	(1,355.64)	10,816.18	(34.08)	4,097.56
खटिया निवेश और उच्च राशियों हेतु प्रारंभिक, पुनर्निवेश	(1,652.17)		(484.48)		(125.40)		(436.40)		(288.83)	
विहीन मुनिकरीटिफिकेशन पर प्रीमियम	18,865.28	18,661.07	845.82	7,108.65	935.39	5,369.44	6,104.63	7,896.67	1,361.44	1,694.35
<b>उप योग (ख)</b>	<b>18,865.28</b>	<b>18,661.07</b>	<b>845.82</b>	<b>4,074.90</b>	<b>935.39</b>	<b>5,369.44</b>	<b>6,104.63</b>	<b>7,896.67</b>	<b>1,361.44</b>	<b>1,694.35</b>
उप योग तस्विका 'क' और तस्विका 'ख' के तहत	1.27		1.73		3.61		0.51			
उप योग तस्विका 'क' और तस्विका 'ख' के तहत	18.59		4.67							
उप योग तस्विका 'क' और तस्विका 'ख' के तहत	5,468.99		379.52		5,141.63		12,056.11		1,696.63	
<b>उप योग (क)</b>	<b>5,518.85</b>	<b>-</b>	<b>1,259.18</b>	<b>4,074.90</b>	<b>5,145.24</b>	<b>-</b>	<b>12,056.62</b>	<b>-</b>	<b>1,696.63</b>	<b>-</b>
<b>योग (क+ख)</b>	<b>13,286.35</b>	<b>18,661.07</b>	<b>(844.36)</b>	<b>3,633.75</b>	<b>(4,209.85)</b>	<b>5,369.44</b>	<b>(5,951.99)</b>	<b>7,896.67</b>	<b>(335.19)</b>	<b>1,694.35</b>

**राज्यीय कृषि दूर**  
(राज्यीय कृषि दूर, अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत स्थापित)  
अतः, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए सेवाओं के खर्च के रूप में संलग्न अधिवार (रुपये)

	राज्यीय 2		राज्यीय 3		राज्यीय 4		राज्यीय 5		राज्यीय 6	
	20.00.000	20.00.000	20.00.000	20.00.000	20.00.000	20.00.000	20.00.000	20.00.000	20.00.000	20.00.000
<b>राज्यीय 2</b>										
राज्यीय कृषि दूर प्रसारण	400.29	330.51	142.79	135.43	147.38	93.83	126.84	107.21	44.48	59.27
राज्यीय कृषि दूर	-	-	-	-	25.58	-	229.36	-	34.72	86.45
राज्यीय कृषि दूर - अन्य	88.85	757.27	26.80	303.57	53.39	118.35	27.42	312.56	167.87	-
राज्यीय कृषि दूर - अन्य	-	-	381.72	8.32	-	-	-	-	276.75	-
अन्य राज्यीय कृषि दूर	-	22.54	-	8.32	-	12.39	-	13.39	-	(0.58)
अन्य राज्यीय कृषि दूर - अन्य	-	228.73	294.65	629.36	-	131.88	-	215.02	-	57.08
अन्य राज्यीय कृषि दूर - अन्य	538.35	1,388.87	786.37	888.26	228.59	391.41	388.52	631.46	523.82	282.24
<b>राज्यीय 3</b>										
राज्यीय कृषि दूर प्रसारण और अन्य राज्यीय कृषि दूर प्रसारण	87.85	86.86	71.18	57.88	85.58	81.88	827.15	104.48	18.24	15.53
राज्यीय कृषि दूर और अन्य राज्यीय कृषि दूर प्रसारण	28.85	2.87	9.35	4.87	-	1.39	-	-	-	-
राज्यीय कृषि दूर और अन्य राज्यीय कृषि दूर प्रसारण	5,488.39	-	339.92	-	5,144.83	-	12,855.11	-	1,886.63	-
अन्य राज्यीय कृषि दूर	5,887.29	88.33	488.65	81.76	5,387.21	63.49	12,188.38	101.48	1,741.87	15.53
अन्य राज्यीय कृषि दूर - अन्य	6,145.85	1,482.28	1,255.22	988.88	5,488.29	488.89	12,588.78	735.84	2,237.88	217.77

भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को सम्पन्न वर्ष के लिए लेखा के भाग के रूप में संशोधन तबियका (आयी)

रुपय लाख में

	एप्रैल 82		एप्रैल 83		एप्रैल 84		एप्रैल 85		एप्रैल 86	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
तासिख या निका										
निवेश (लाभ या घटा लाभ पर)	80.77	75.96	52.61	80.08	55.00	40.00			72.82	72.82
डिविडेंड और बॉण्ड ६	50,108.33	55,213.58	15,330.55	19,131.60	28,281.45	31,537.43	45,087.44	49,976.46	8,183.37	10,485.30
इन्विस्टी शेयर ६	59,189.10	55,289.54	15,443.16	19,211.68	28,418.45	31,877.43	45,887.44	49,976.46	9,288.29	14,538.22
योग										
उत्पन्न (लाभ पर)	49,506.42	54,424.00	14,584.86	17,965.08	25,681.83	30,864.23	43,808.04	46,338.60	9,183.37	10,170.54
अन्यदत्त (लाभ पर)	502.68	885.54	378.30	1,246.58	554.52	813.20	1,008.40	3,536.86	72.82	387.28
उत्पन्न (बाजार मूल्य)	50,189.10	55,289.54	15,443.16	19,211.68	26,498.45	31,877.43	45,887.44	49,976.46	9,288.29	14,538.22
अन्यदत्त (मूल्यांकन पर)	44,387.40	66,316.05	14,853.98	28,394.15	21,177.92	33,347.43	32,882.46	55,402.74	7,538.28	14,320.84
योग ('ख' - 'क')	302.71	344.40	209.68	267.89	97.20	117.63	98.87	1,126.51	38.38	169.19
निवेश के मूल्य में मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास	44,870.11	66,660.45	15,883.84	28,662.84	21,274.82	33,465.06	33,951.33	56,529.25	7,588.88	14,480.08
टिप्पणियाँ ६ 1. डिविडेंड एवं बॉण्ड और इन्विस्टी शेयर	(5,488.88)	11,379.91	(378.52)	9,450.38	(5,141.83)	1,787.63	(12,858.11)	6,552.79	(1,888.88)	3,591.81
(क) अपूर्ण रूप से वितरित सहित										
एक से अधिक वर्ष (क)										
(ख) अपूर्ण रूप से वितरित सहित										
एक से अधिक वर्ष (ख)										
६ 2. अगस्त प्रदेश शेयर/डिविडेंड/बॉण्ड की अनुमती देयता							4.50	4.50		

**भारतीय युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपये लाख में

	एम्प्ली 92		एम्प्ली 93		एम्प्ली 94		एम्प्ली 95		एम्प्ली 96	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>तालिका 'ड'</b> जमा राशियां और निवेश मुद्रा बाजार बाध्यताएं	0.60	106.34	-	-	0.19	1,844.98	0.47	2,657.63	0.10	124.44
<b>योग</b>	0.60	106.34	-	-	0.19	1,844.98	0.47	2,657.63	0.10	124.44
<b>तालिका 'घ'</b> वालू आसियां बैंकों में चालू खाता शेष विविध देनदार निवेशों की बिक्री सख्दियां बकाया और प्रोन्नत आय शेयर/डिविडेंड आकटेन राशि अंतर कार्यकाल से तो मे अंतर (सुद्ध) अन्य योजनाओं से प्राप्य (सुद्ध)	283.08 14.79 49.05 374.34 0.01 2,212.85	681.00 8.71 47.54 362.92 35.80 56.03	529.56 15.96 266.73 163.73 0.29 -	287.14 53.70 373.85 166.45 0.84 -	21.67 8.43 - 180.07 - 713.30	13.85 7.90 222.20 170.46 0.84 -	126.07 2.16 49.57 294.21 - 1,752.01	126.55 9.52 262.50 285.26 37.52 1,400.28	366.04 16.58 43.50 56.65 - 370.02	79.26 18.00 282.29 40.18 - 65.58
<b>योग</b>	2,934.12	1,191.20	976.18	881.98	823.58	1,387.35	2,224.07	2,131.63	842.63	486.31
<b>तालिका 'च'</b> आवृत्ति राजस्व व्यय पिछले वृत्तमान के अनुसार शेष घटाए - वर्ष के दौरान अभिलिखित राशि	236.43 143.37	500.08 263.66	112.14 46.37	190.20 78.06	282.35 97.23	551.76 269.41	636.29 195.32	1,210.07 573.78	335.90 91.42	647.16 311.26
<b>योग</b>	93.05	236.43	66.77	112.14	185.12	282.35	440.97	636.29	244.40	335.90

भारतीय स्टेट बैंक  
(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1921 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 का तुलना-पत्र

	द्वितीय		लक्ष्य 37	लक्ष्य 38	लक्ष्य 39	लक्ष्य 40	लक्ष्य 41	लक्ष्य 42	लक्ष्य 43
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2000
देयताएं									
पूँजी		1,655.10	5,172.14	6,387.44	1,838.51	2,165.50	3,485.57	2,082.41	1,394.48
अपेक्षित निधि और अधिमान	14.29	805.74	6,637.29	1,582.70	186.89	1,007.00	247.41	499.05	271.53
वस्तु देयताएं और प्रत्ययन	1,864.37	250.26	2,269.48	1,812.15	441.60	79.26	152.00	557.44	141.61
कुल देयताएं	1,878.66	2,531.10	8,796.31	9,862.29	2,567.00	3,252.76	3,885.98	3,139.86	1,807.62
अभिरक्षा									
निरक्ष		2,308.59	8,375.76	8,756.40	2,311.80	2,889.32	657.86	769.50	1,557.84
अन्य अभिरक्षा और अन्य निरक्ष	8.49		0.04		0.04	143.45	8.82	83.32	8.87
कुल अभिरक्षा	1,878.17	151.50	253.46	865.07	186.57	107.72	666.68	114.04	226.58
अवशेषित राजस्व व्यय		10.61	168.08	240.82	71.08	51.70	146.71	18.86	
कुल अभिरक्षा	1,878.66	2,531.10	8,796.31	9,862.29	2,567.00	3,252.76	3,885.98	3,139.86	1,807.62

लेखा दिग्दर्शिका 7

प्रत्येक वर्ष के लेखा-विवरणों का विवरण लेखी का अधिनियम 1921 के अन्तर्गत स्थापित है।

प्रत्येक वर्ष के लेखा-विवरण के अनुसार

कुल देयताएं एवं व्यय  
कुल निरक्ष

कुल के लेखी एवं व्यय  
कुल निरक्ष

कुल निरक्ष  
कुल निरक्ष

कुल व्यय  
कुल व्यय

कुल व्यय  
कुल व्यय

कुल व्यय  
कुल व्यय

कुल व्यय  
कुल व्यय

कुल व्यय  
कुल व्यय

कुल व्यय  
कुल व्यय

कुल व्यय  
कुल व्यय

कुल व्यय  
कुल व्यय



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

रुपय लाख में

	इंजीनरिंग		एम्प्लॉयी 37		एम्प्लॉयी 38		एम्प्लॉयी 39		इंटीग्रेटिवी	
	घाटू वर्ष	मिहला वर्ष	घाटू वर्ष	मिहला वर्ष	घाटू वर्ष	मिहला वर्ष	घाटू वर्ष	मिहला वर्ष	घाटू वर्ष	मिहला वर्ष
आय	7.51	25.15	58.41	91.20	20.54	28.13	6.16	11.30	28.83	10.79
लाभांश	16.51	0.50	-	36.53	16.10	1.54	8.60	9.04	-	1.87
ब्याज	(58.86)	1,650.70	239.73	2,783.06	(387.76)	1,259.89	(128.12)	541.74	155.60	44.99
निवेशों की बिक्री : प्रतियोग पर लाभ (हानि) (शुद्ध) S	0.36	0.12	1.66	0.17	0.47	0.37	0.81		1.00	
पिछले वर्ष सटिका आय के लिए किया गया प्रत्यक्ष पुनरांकित	(34.46)	1,676.47	289.80	2,911.01	(358.66)	1,289.93	(112.55)	662.06	186.53	56.78
प्रदात सटिका समझौते गई आय हेतु प्रत्यक्ष	0.97	2.71	4.03	5.96	1.63	2.87	2.48	0.06	1.14	
अन्य आय (हानि)	8.97	2.71	4.89	5.96	1.63	2.87	2.48	0.06	1.14	
योग (क-ख)	(58.46)	1,673.76	285.77	2,905.86	(357.29)	1,287.06	(115.07)	662.02	184.39	56.78
S अगर योजना काररेबार पर नाम (हानि) (शुद्ध)	86.97	819.15	798.56	468.00	(358.15)	96.84	(77.92)	385.91	54.18	50.86

आर्य समाज के लोग



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को सम्पन्न वर्ष के लिए लेखों के साथ के रूप में संलग्न तालिकाएं

रुपय लाख में

	ई-अप्रैल		एप्रैल 97		एप्रैल 98		एप्रैल 99		ई-अप्रैल	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>तामिसल क</b>										
पूजी										
यूनिट पूजी		1,435.05	5,171.11	6,306.85	1,927.79	2,165.90	348.37	348.57	2,093.41	1,390.47
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त अवैधन राशि		0.05	1.03	0.59	4.82	0.03	-	-	-	4.01
		1,435.10	5,172.14	6,307.44	1,932.61	2,165.93	348.37	348.57	2,093.41	1,394.48
<b>तामिसल ख</b>										
प्रारंभित निधि और अधिव्यय										
सामान्य प्रारंभित निधि										
मिच्छे तुलन पर के अनुसार सेव	805.74	(505.99)	1,562.70	(172.86)	1,007.00	(195.21)	499.06	16.26	271.53	(3.48)
राजस्व विनियोजन लेख से अर्जित	(331.51)	1,311.73	84.88	2,435.56	(368.77)	1,237.58	(204.71)	592.14	(66.34)	298.73
वर्ष के दौरान सम्पत्ति (प्रवृत्त) प्रीमियम (बुटा)	-		-	-	-	-	-	-	55.53	-
बिक्री पुनर्स्वीकृत प्रतियोग पर प्रीमियम	(459.94)		(170.04)		(18.39)		-		-	-
अप्रैल (क)	14.29	885.74	1,577.54	1,662.70	508.84	1,042.37	294.35	608.40	269.72	295.25
घटाय निवेशों के पूर्य में भुक्तान हेतु प्रवृत्त	-	-	2,214.83	-	385.95	35.37	46.94	109.34	462.11	23.72
अप्रैल (ख)	-	-	2,214.83	-	385.95	35.37	46.94	109.34	462.11	23.72
योजन (क + ख)	14.29	885.74	(637.29)	1,662.70	893.89	1,077.00	247.41	499.06	(201.39)	271.53



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलग्न तद्विषयक (जारी)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1983 के अन्तर्गत स्थापित  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सत्यापन तालिकाएँ (आरी)

रुपए लाख में

	ईओएफ		एमईपी 97		एमईपी 98		एमईपी 99		ईडीएफबी	
	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000
<b>तालिका ड</b> अग्रा राशियाँ और अन्य निवेश मुद्रा व जान वस्तुएँ										
	0.49		0.04		0.04	163.45	0.02	63.52	0.87	
<b>योग</b>	0.49		0.04		0.04	163.45	0.02	63.52	0.87	
<b>तालिका ए</b> चाय, आसक्तियाँ वैद्युत से चलू खाता ऋण विशेष ढेन्यार निवेशों की बिक्री सहित बकाया और प्रोत्तुत आय अंतर कर्षालय शेषों में अंतर (शुद्ध) अन्य योजनाओं से प्राप्त (शुद्ध)	71.76 0.69 10.74 1,794.96	59.62 0.12 84.38 7.69 0.09	72.59 0.24 38.02 141.60	54.50 0.67 784.53 25.37	7.82 2.12 8.19 151.20	1.05 1.67 11.90 86.12	33.14 0.69 4.21 65.85	31.65 0.99 2.89 33.47	109.30 0.07 18.43 246.74	22.05 0.67 102.88 91.94
<b>योग</b>	1,878.17	151.90	253.45	865.07	184.57	187.72	103.88	134.04	388.57	228.58
<b>तालिका फ</b> आस्थिति राजस्व व्यय पिछले वृत्तमान के अनुसार ऋण जोड़ वर्ष के दौरान आस्थिति राशि घटाए पिछले वर्ष के लिए समायोजन घटाए वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	10.61	99.67	240.82	317.27	91.70	103.58	18.86	19.46		
	10.61	19.06	74.78	76.45	20.61	11.88	2.15	2.15		
<b>योग</b>		10.61	166.66	246.82	71.88	91.79	16.71	18.86		





**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

रुपय लाख में

	मार्च 1991			संजीव्य 1992			मार्च 1993			मार्च 1993			इंडियन सिनेमा इंडिस्ट्री फंड		
	वर्ष	रिजर्व	वर्ष	वर्ष	रिजर्व	वर्ष	वर्ष	रिजर्व	वर्ष	वर्ष	रिजर्व	वर्ष	वर्ष	रिजर्व	वर्ष
आय	727.47	1,625.34	2,894.81	1,067.50	3,068.70	1,109.63	20.35	73.43	22.86	58.11					
लाभांश	-	45.53	175.55	386.07	25.72	33.45	5.53	1.26	8.65						
ब्याज	(311.25)	48.80	38,205.17	(11,078.52)	3,100.96	24.54	(1,155.41)	2,315.15	811.25	1,053.13					
निवेशों की खेती प्रतिदान पर लाभ, हानि, शुद्धांश	77.19	13,838.38	(520.22)	1,462.48	(964.76)	13,524.40	10.26	25.57	(421.06)						
आय सम्पत्ति, शुद्धांश	0.02	0.36	4.74	0.44	0.04	1.61	3.59	2.49	0.88	2.13					
अन्य आय	45.82	10.18	7.49	125.25	11.86	0.63	-	-	-	-					
सिद्धि वर्ष सट्टा-आय हेतु प्रकथन पुनर्गठित	-	-	10.62	-	-	0.30	-	-	-	-					
सिद्धि निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रकथन पुनर्गठित	-	-	10.62	-	-	0.30	-	-	-	-					
उप योग (क)	39.25	40,681.14	40,888.17	(8,026.78)	2,546.86	22,161.44	(1,067.76)	2,418.20	419.46	1,122.22					
उप योग (ख)	50.89	233.30	297.45	86.50	18.20	32.75	3.66	1.73	6.08	2.28					
योग (क-ख)	(11.64)	40,447.84	40,390.71	(8,113.28)	2,528.66	22,128.69	(1,091.42)	2,416.41	413.38	1,119.94					
S अंतर योजना करोंवर पर लाभ, हानि, शुद्धांश	67.16	25,819.12	24,330.35	2,14.25	2,379.95	12,842.79	(885.63)	1,855.82	439.02	29.82					



कमतीव रूनिट टुट  
(कमतीव रूनिट टुट अडिनिश, 1983 के अन्तर्गत सम्बन्धित)  
अ. जून, 2001 को सम्बन्धित तर्क का राजस्व विनिर्देशन लेख

	कमतीव रूनिट टुट 1981		कमतीव रूनिट टुट 1982		कमतीव रूनिट टुट 1983		कमतीव रूनिट टुट 1984		कमतीव रूनिट टुट 1985	
	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम
राजस्व विनिर्देशन लेख										
मिशन के तहत पत्र के अनुसार लेख										
अथ से अथ की अडिनिश										
जोड़ (पट्टा) मिशन अथ के सम्बन्धित										
रकम										
रकम से अथ विनिर्देशन										
मिशन के तहत पत्र के अनुसार लेख										
सम्बन्धित प्रारम्भिक मिशन के अन्तर्गत लेख										
रकम										

कमतीव रूनिट टुट के तहत पत्र के अनुसार लेख के अन्तर्गत लेख

कमतीव रूनिट टुट के तहत पत्र के अनुसार लेख के अन्तर्गत लेख

कमतीव रूनिट टुट के तहत पत्र के अनुसार लेख के अन्तर्गत लेख

कमतीव रूनिट टुट के तहत पत्र के अनुसार लेख के अन्तर्गत लेख

कमतीव रूनिट टुट के तहत पत्र के अनुसार लेख के अन्तर्गत लेख

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

विवरण	वर्ष 1981-82		वर्ष 1982-83		वर्ष 1983-84		वर्ष 1984-85		कुल
	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च	
वर्ष 1981-82	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1982-83	158.46	340.59	338.98	5,64	0.35	0.35	-	0.16	0.16
वर्ष 1983-84	34,976.86	180,342.20	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1984-85	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1985-86	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1986-87	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1987-88	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1988-89	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1989-90	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1990-91	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1991-92	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1992-93	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1993-94	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1994-95	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1995-96	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1996-97	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1997-98	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1998-99	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 1999-00	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 2000-01	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 2001-02	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 2002-03	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 2003-04	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 2004-05	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.25
वर्ष 2005-06	35,130.42	180,745.66	180,342.20	23,52,446	3,647.63	3,725.87	1,728.41	3,311.25	3,311.2



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
31 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलगन तस्विकित (जारी)

रकम लाख में

	मार्च-सितंबर 1991		सितंबर-दिसंबर 1992		जनवरी-मार्च 1993		अप्रैल-जून 1993		जुलाई-सितंबर 1993	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
तस्विकित घा निवेश										
निवेश, लागत या घटी लागत पर:										
डिबेंचर और बॉण्ड ७	250.42	0.02	0.06	0.05	3.00	3.89	0.01	0.01		
अधिमाम शेयर	61,574.51	76,491.66	120,555.66	138,380.97	24,544.56	29,809.16	2,458.56	4,827.67	2,158.80	4,473.89
इक्विटी शेयर ६	61,824.53	76,494.21	120,555.71	138,381.02	24,547.58	29,813.05	2,460.67	4,827.84	2,158.80	4,473.89
योग	61,073.75	73,669.76	115,158.94	132,462.43	24,556.99	28,688.92	2,493.79	4,817.92	2,156.80	4,473.99
उद्धृत (लागत पर)	750.77	2,794.45	5,395.77	5,919.99	90.68	1,144.13	4.88	9.76		
अनाद्धृत (लागत पर)	61,824.53	76,494.21	120,555.71	138,381.02	24,547.58	29,813.05	2,460.67	4,827.84	2,158.80	4,473.89
उद्धृत (बाजार मूल्य)	51,631.67	63,506.89	68,420.14	130,501.17	25,758.34	47,413.62	2,255.86	3,747.62	2,841.37	5,977.53
अनाद्धृत (मूल्योक्त पर)	268.73	796.82	708.84	1,571.13	78.10	219.72	3.19	4.88		
योग	51,800.40	64,303.71	69,128.98	132,072.30	25,836.44	47,633.34	2,313.85	3,752.51	2,841.37	5,977.53
निवेश के मूल्य में मुल्यवृद्धि/मुल्यह्रास										
योग (ख 'क')	(9,924.13)	7,809.50	(51,426.73)	(6,306.72)	1,286.86	17,829.29	(186.82)	(1,675.17)	(115.43)	1,503.94
टिप्पणियाँ ६: 1 डिबेंचर एवं बॉण्ड और इक्विटी शेयर (क) अपूर्ण क्रय संविदाओं सहित एक से अधिक वर्ष (क) (ख) अपूर्ण विक्री संविदाओं सहित एक से अधिक वर्ष (ख) ६: 2 अनाद्धृत शेयर डिबेंचरों/बॉण्डों की अनमानी दायता			0.09	0.09						







**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष/अवधि का राजस्व लेखा

	समस्त लेखा में					
	म्यूचुअल फंड 1986		यूनिट 1992		यूटीआई एमसीयूपी 98	
	चासु वर्ष	पिछला वर्ष	चासु वर्ष	पिछला वर्ष	चासु वर्ष	पिछला वर्ष
आय						
लाभभाषा	1,737.28	3,731.50	94.56	232.37	177.00	272.44
ब्याज	82.72	104.27	48.52	8.79	52.75	206.08
निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) \$	14,264.67	21,211.54	(436.05)	7,008.23	(869.38)	8,480.44
आय समकार (शुद्ध)	-	-	-	-	-	-
अन्य आय	0.35	7.02	-	(0.07)	0.02	0.08
पिछले वर्ष सदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	220.46	17.39	8.93	16.34	10.34	-
सदिग्ध निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान, पुनरांकित	-	5.25	-	-	-	-
<b>उप योग (क)</b>	<b>16,305.48</b>	<b>25,076.97</b>	<b>(284.04)</b>	<b>7,265.65</b>	<b>(629.27)</b>	<b>8,959.04</b>
घटाए सदिग्ध समझी गई आय हेतु प्रावधान	100.20	290.02	11.98	8.89	23.52	9.54
घटाए सदिग्ध निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान	-	17.80	-	-	-	-
<b>उप योग (ख)</b>	<b>100.20</b>	<b>307.82</b>	<b>11.98</b>	<b>8.89</b>	<b>23.52</b>	<b>9.54</b>
<b>योग (क-ख)</b>	<b>16,205.28</b>	<b>24,769.15</b>	<b>(296.02)</b>	<b>7,256.77</b>	<b>(652.79)</b>	<b>8,949.50</b>
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ/हानि (शुद्ध)	13,229.89	10,416.60	338.01	432.49	(479.80)	4,421.48
						<b>21.53</b>

## भारतीय कृषि दूर

(भारतीय कृषि दूर अभियान, 1993 के अंतर्गत समिति)

30 जून, 2002 को समाप्त की गई कीमतें का राजपत्र लेख (अपी.)

समस्त लेख में

	समुदाय के 1993		समस्त लेख		यूरोपई एकीकृत 98		समस्त लेख 2001
	चतुर्त्त	मिलान	चतुर्त्त	मिलान	चतुर्त्त	मिलान	चतुर्त्त
व्यय							
केवल घर, भवितव्य निधि में असाधन और प्रैक्टिसी	2111.033	144.89	36.36	13.18	15.59	13.75	0.38
व्यापारिक व्यय	3277.21	488.24	28.78	54.79	17.68	25.13	0.39
प्रचार व्यय	-	-	-	-	-	-	12.01
एजेंटों का कार्यक्षेत्र	-	-	-	-	-	0.01	-
स्वायत्त, मुक्त, अभिव्यक्ति, सविस्तर और बैंक प्रसार	97.26	153.35	19.17	23.82	1.68	8.37	0.32
लेखा परीक्षकों की फीस (विनिर्देशित)	0.66	0.76	0.65	0.67	0.05	0.67	0.05
आवृत्तिगत राजस्व व्यय, अमेरिकी	344.89	244.88	-	-	66.27	86.27	1.71
मिक्सा प्रोसेसिंग निधि में असाधन	888.28	798.98	6.99	10.32	25.61	45.30	0.62
कर्मचारी के व्यय निधि के लिए असाधन	-	-	-	-	10.24	18.12	0.25
व्यय	-	-	-	63.27	-	-	-
सैमा प्रसार	307.34	177.85	23.87	15.19	22.57	16.88	0.55
	1,053.82	1,058.79	55.25	191.84	178.52	213.97	16.28
व्यय से आय की अधिकता	15,151.66	23,698.35	(391.27)	7,881.93	(632.31)	8,765.53	5.25
लेख	16,205.28	24,757.15	(236.02)	7,258.77	(632.79)	8,988.58	21.53



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

रुपए लाख में

	म्यूचुअल फंड 1986		यूएस 1992		यूटीआई एमवीयूपी '98		एमयूएस 2001
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
<b>तालिका 'क'</b>							
पूजी							
यूनिट पूजी	91,291.07	91,290.89	6,655.68	7,279.24	7,010.07	7,010.07	905.44
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त अवैधन राशि	0.03		-	-	0.05	1.13	-
घटाए निरसन लंबित होन पर पुन कय किए गए यूनिटों का अंकित मूल्य	18.64	18.43	-	-	-	-	-
<b>योग</b>	<b>91,272.46</b>	<b>91,272.46</b>	<b>6,655.68</b>	<b>7,279.24</b>	<b>7,010.12</b>	<b>7,011.20</b>	<b>905.44</b>
<b>तालिका 'ख'</b>							
प्रारक्षित निधि और अधिशेष							
सामान्य प्रारक्षित निधि							
पिछले तुलना-वर्ष में अनुसार शेष	21,664.72	14,053.99	4,995.25	2,562.75	5,338.89	5,338.89	-
राजस्व विनियोजन लेखों से अंतरित	4,713.10	7,604.29	(2,111.90)	2,432.50	(830.87)	4,581.27	5.25
सदस्य निवेशों और जमा राशियों हेतु प्राक्धान, पुनरांकित	2.68		-	-	-	-	-
<b>उप योग (क)</b>	<b>26,380.51</b>	<b>21,658.28</b>	<b>2,883.35</b>	<b>4,995.25</b>	<b>4,508.02</b>	<b>5,338.89</b>	<b>5.25</b>
घटाए वर्ष के दौरान पूर्योक्त		15.44	-	-	-	-	-
घटाए वर्ष के दौरान अर्जित/लिखित अर्जित/लिखित निवेशों की लागत	3.14		0.21	-	0.03	-	-
घटाए सदस्य निवेशों और जमा राशियों हेतु प्राक्धान	136.68				-	-	-
घटाए निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु प्राक्धान	9,314.20		1,201.42	-	2,804.60	-	-
<b>उप योग (ख)</b>	<b>9,454.02</b>	<b>(6.44)</b>	<b>1,201.63</b>		<b>2,804.63</b>		
<b>योग (क-ख)</b>	<b>16,926.49</b>	<b>21,664.72</b>	<b>1,681.72</b>	<b>4,995.25</b>	<b>1,703.39</b>	<b>5,338.89</b>	<b>5.25</b>

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के रूप में सतम्न हलिकार (जारी)

रुपए लाख में

	म्यूचुअल फंड 1986		यूएस 1992		यूटीआई एमवीयूपी 98		एमयूएस 2001
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	
<b>तालिका 'म'</b>							
चासू देयताए एवं प्राकथान							
चासू देयताए	1,102.18	232.25	134.44	112.19	7.70	70.39	26.57
वित्तिय लेनदार - अन्य	-	-	-	-	-	-	5.35
सर्वीधाधीन अवेटेन राशि	166.92	-	-	-	-	-	-
निवेशों की कय सविदाए	4.82	21.26	0.15	21.02	-	-	-
बैंक शेष	2,681.97	98.65	122.18	-	-	-	-
अदावी आय वितरण	-	(0.06)	-	0.23	-	(0.89)	-
अन्तर कार्यलय शेषों में अन्तर (शुद्ध)	-	672.37	-	53.15	-	55.44	-
अन्य योजनाओं की देय (शुद्ध)	-	-	-	-	-	-	-
<b>उप योग (क)</b>	<b>3,955.89</b>	<b>1,024.47</b>	<b>256.77</b>	<b>186.60</b>	<b>7.70</b>	<b>124.94</b>	<b>31.92</b>
<b>प्राकथान</b>							
आय वितरण के लिए प्राकथान	9,127.25	14,603.51	-	-	-	-	-
सदस्य समझी गई बकिया और प्रोद्भूत आय के लिए प्राकथान	158.21	334.16	24.68	21.63	22.72	9.54	-
सदस्य निवेशों और जमा राशियों हेतु प्राकथान	151.80	17.80	-	-	-	-	-
निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु प्राकथान	9,314.20	-	1,201.42	-	2,804.60	-	-
<b>उप योग (ख)</b>	<b>18,751.46</b>	<b>14,955.47</b>	<b>1,226.10</b>	<b>21.63</b>	<b>2,827.32</b>	<b>9.54</b>	<b>-</b>
<b>योग (क + ख)</b>	<b>22,707.45</b>	<b>15,979.94</b>	<b>1,482.87</b>	<b>208.23</b>	<b>2,835.02</b>	<b>134.48</b>	<b>31.92</b>

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपये लाख में

	युजुअल फंड 1986		यूएस 1992		यूटीआई एमवीयूपी '98		एमयूएस 2001
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
<b>तालिका 'घ'</b>							
<b>निवेश</b>							
निवेश (लागत या घटी लागत पर)							
डिबन्ध और बॉण्ड	336.04	254.32	0.02	0.02	33.98	33.98	300.00
इंक्विटी शेयर	126,758.79	1,43,317.17	9,081.24	10,523.99	10,918.41	11,792.55	-
<b>योग</b>	<b>127,095.83</b>	<b>114,613.59</b>	<b>9,081.26</b>	<b>10,623.51</b>	<b>10,952.39</b>	<b>11,826.53</b>	<b>300.00</b>
<b>उद्धृत (लागत पर)</b>							
अनोद्धृत (लागत पर)	125,025.00	112,235.09	9,055.48	10,087.24	10,807.95	11,752.92	
	2,670.83	2,377.50	25.78	536.27	84.44	73.61	300.00
<b>क</b>	<b>127,095.83</b>	<b>114,613.59</b>	<b>9,081.26</b>	<b>10,623.51</b>	<b>10,952.39</b>	<b>11,826.53</b>	<b>300.00</b>
उद्धृत (वाच्य मूल्य)	116,882.21	161,122.30	7,964.75	12,217.89	8,094.38	12,064.28	
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	899.42	1,129.55	15.09	107.59	53.41	28.54	300.00
<b>ख</b>	<b>117,781.63</b>	<b>162,251.06</b>	<b>7,979.84</b>	<b>12,325.48</b>	<b>8,147.79</b>	<b>12,112.82</b>	<b>300.00</b>
<b>योग ('ख' - 'क')</b>	<b>(9,314.20)</b>	<b>47,637.47</b>	<b>(1,201.42)</b>	<b>1,701.97</b>	<b>(2,804.60)</b>	<b>286.29</b>	<b>-</b>
निवेशों के मूल्य में मूल्यइद्धि, मूल्यह्रास:							
टिप्पणियाँ: 1. डिबन्ध एवं बॉण्ड और इंक्विटी शेयर							
2. अधूर्ण ऋण संचिदाग्रा संश्लेष							
एक से अधिक वर्ष तक							
3. अधूर्ण बिंदु की संविदाग्रा संश्लेष							
एक से अधिक वर्ष तक							
4. अग्रत पद्धत शेयरों के बदलावों का योग	0.08	0.63	-	-	0.45	-	-
की अनुमति देना	43.52		-		-	-	-

1. 10. 1992  
 30 जून 1992 तक के लिए लेखों के भाग के रूप में सार्वजनिक तालिकाएँ (जारी)

		म्यूचुअल फंड 1986		यूएस 1992		यूटीआई एमवीयूपी 98		रुपए लाख में
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	
तालिका ड								
जमा राशियाँ और अन्य निवेश								
मुद्रा बाजार बध्यताएँ		0.58		0.13	423.51	0.07	225.14	0.16
	योग	0.58		0.13	423.51	0.07	225.14	0.16
तालिका च								
चालू आस्तियाँ								
बैंकों में चालू खाता शेष		243.71	12,776.93	154.00	101.61	0.16	0.38	7.85
विविध देनदार		39.20	58.23	21.68	17.06	0.54	0.67	0.18
निवेशों की बिक्री संविदाएँ		308.71	424.88		1,036.27	3.31	0.68	-
बकाया और प्रभूत आय		993.57	926.39	65.94	57.62	152.22	53.74	6.81
शेयर डिबेंचर आवेदन राशि		-	0.84					-
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)		2,143.42		497.26	223.14	267.30	118.62	0.10
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)								602.29
	योग	3,728.61	14,187.27	738.88	1,435.70	423.53	174.09	617.23
तालिका छ								
आस्थगित राजस्व व्यय								
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष		116.26	151.14			258.81	345.08	-
जोड़े वर्ष के दौरान आस्थगित राशि		34.88	34.88			86.27	86.27	26.93
घटाए वर्ष के दौरान अपलिखित राशि		81.38	116.26	-	-	172.54	258.81	1.71
	योग							25.22







**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1983 के अर्थात् अधिनियम)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

रकम लाख में

	यूनिट्स 5000		यूनिट्स 10000		एसआईएस		एसआईएस 98		निफ्टी	
	चक्रवर्त	मिलता वर्ष	चक्रवर्त	मिलता वर्ष	चक्रवर्त	मिलता वर्ष	चक्रवर्त	मिलता वर्ष	चक्रवर्त	मिलता वर्ष
व्यय										
कर्म भत्ते भविष्य निधि में असादन और प्रैक्टूरी	39.43	30.95	20.22	10.38	0.06	0.02	0.45	12.96	-	2.41
कर्मचारी व्यय	80.97	122.85	25.02	32.37	0.06	0.12	1.21	9.89	5.68	15.82
प्रचार व्यय	-	-	25.25	56.18	-	-	26.50	10.85	22.84	4.21
एजेंटों को कमीशन	-	-	1.36	134.28	0.83	0.08	91.86	114.07	-	4.41
सामान्य शुल्क अभिरक्षा रजिस्ट्रार और बैंक प्रचार	71.83	82.42	12.37	36.90	-	0.01	3.40	1.15	15.54	2.81
नया परीक्षण कर फॉर्म (विनियोजित)	0.12	0.16	0.06	0.05	0.06	0.05	-	0.07	-	0.00
अनुसूचित राजस्व व्यय अप्रतिष्ठित	14.38	23.42	-	-	-	-	-	-	149.41	36.38
विकास प्रारम्भिक निधि में असादन	16.98	21.04	33.42	34.15	0.09	0.06	222.94	170.86	13.58	3.15
कर्मचारी स्वास्थ्य निधि के लिए असादन	-	-	13.37	13.66	0.04	0.02	22.29	17.09	52.15	-
खाज	-	-	-	27.93	-	-	-	78.24	-	-
रेवा प्रचार	57.42	38.17	29.45	12.75	0.08	0.03	0.02	15.92	-	2.95
अग्र योग (क)	281.23	319.01	230.52	352.85	0.43	0.41	364.47	442.10	280.20	254.27
घटाए अलग व्यय के लिए किसी से वसूली गई राशि	-	-	54.29	-	-	-	-	-	-	-
अग्र योग (ख)	-	-	54.29	-	-	-	-	-	-	-
योग (क-ख)	281.23	319.01	176.23	352.85	0.43	0.41	364.47	442.10	280.20	254.27
व्यय से अन्य की अधिकता	(1,940.70)	10,136.02	(82.89)	3,625.15	3.57	3.53	(284.26)	4,855.25	(531.49)	(271.90)
योग	(1,659.47)	10,455.83	(786.46)	3,977.80	4.40	3.94	94.21	5,297.35	(251.29)	(17.63)





भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के हिंदू लेखों के भाग के रूप में सलग्न तालिकाएँ (जारी)

रुपए लाख में

	यूजिएस 5000		यूजिएस 10000		एसआईएफ		एसआईएफ 98		लिफ्टी	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
तालिका 'ग'										
चलू देयताएँ एवं प्राप्तियाँ										
चलू देयताएँ	68.71	84.51	8.19	58.00	0.01	0.12	34.01	216.47	8.69	50.03
विविध लेम्बदार अन्य	-	-	25.72	2.42	-	-	1.16	3.11	4.23	7.68
सर्वोद्वेशीय आवेदन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	32.02	-
निवेशों की अन्य सञ्चिताएँ	304.12	42.00	7.52	21.81	-	-	6.53	31.58	32.18	25.75
बैंक शेष	441.39	-	24.90	170.02	-	-	-	-	-	-
प्रदत्ती आय वितरण	-	1.84	-	3.17	-	0.05	-	0.25	-	1.28
आंतर कर्तव्यलय शेषों में अंतर (मुद्रा)	-	124.80	-	41.65	-	0.14	-	967.99	-	715.46
अन्य योजनाओं को देय (मुद्रा)	814.22	253.15	66.42	287.27	0.91	0.31	41.70	1,209.40	77.12	800.20
प्राप्तियाँ										
संदिग्ध समझी गई ऋक्या और प्रोद्भूत आय हेतु प्राप्तियाँ	52.62	79.45	27.91	17.65	-	-	18.14	12.64	1.53	-
निवेशों के मूल्य में मूल्यांकन हेतु प्राप्तियाँ	2,953.00	-	2,839.47	339.59	-	-	4,607.45	-	1,501.07	203.44
उप योग (रु)	2,915.82	79.45	2,867.38	377.24	-	-	4,605.59	12.64	1,502.60	203.44
योग (रु + रु)	3,729.84	332.60	2,893.80	674.51	0.91	0.31	4,647.29	1,222.04	1,579.72	1,003.64



## भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लक्ष्य के भाग के रूप में सलगन तालिकाएँ (जारी)

रुपये लाख में

	यूजिएस 5000		यूजिएस 10000		एलआईएक		एमआईएक 98		निफ्टी	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
तालिका 'ड' अमा राशियाँ और अन्य निवेश एनए अन्तर कर्तव्य	6.71	57.53	0.24	143.07	-	5.95	0.19	-	0.01	-
योग	0.71	57.53	0.24	143.07	-	5.95	0.19	-	0.01	-
तालिका 'च' वाढू आस्तियां १. "न राहु खाल एग निवेश दन्दर निवेश की बिक्री सविदाए बकिया और प्रोस्ट्रुत आय अंतर कर्तव्य शेषों में अंतर शुद्धा अन्य योजनाओं से प्राप्ता/शुद्धा	732.25 13.39 321.30 149.79 0.02 2,608.43	47.18 21.43 40.48 181.06 0.69 30.31	94.21 3.88 - 86.95 - 899.70	331.43 5.51 119.65 40.17 - 75.38	- - - 2.18 - 4.64	0.06 - - 1.87 - 3.56	15.71 0.19 - 114.53 - 704.95	35.48 0.19 - 7.75 - 38.11	129.69 0.89 0.18 78.00 - 246.87	52.36 0.80 327.54 14.27 - 399.45
योग	3,825.18	321.15	1,094.74	572.14	6.82	5.59	835.48	113.42	246.87	399.45
तालिका 'च' आस्थिति राजस्व व्यय पिछले वृत्तन-वर्ष के अनुसार शेष घटाए वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	21.06 14.38 6.88	44.48 23.42 21.06	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
योग	6.88	21.06	-	-	-	-	-	-	-	-





भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 की समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखा

रकम लाख में

	आईआईएलएलएल 96			आईआईएलएलएल 97			आईआईएलएलएल 97 B			आईआईएलएलएल 98			आईआईएलएलएल 98B		
	करमान रु०	रिक्ता रु०	रिक्ता रु०	करमान रु०	रिक्ता रु०	रिक्ता रु०	करमान रु०	रिक्ता रु०	रिक्ता रु०	करमान रु०	रिक्ता रु०	रिक्ता रु०	करमान रु०	रिक्ता रु०	रिक्ता रु०
अवधि	15 23	40 30		113 56	237 53		119 84	229 47		175 00	259 95		271 42	267 85	
लगाव	2 053 22	2 459 87		6 585 44	7 741 39		6 086 07	7 208 44		9 227 00	10 973 85		11 075 95	11 983 07	
खाता	236 27	1 459 85		(1 244 52)	12 278 79		556 42	10 729 06		(1 232 69)	12 322 98		(2 726 57)	9 972 46	
निवेदन की छूटी प्रदान कर लाभ (हानि) शुद्ध S		1 08		4 78	283 56		0 08	565 01		31 09	1 77		0 25		
अन्य आय	1 59	129 39		39 70	80 37		17 80	96 59					6 59	787 73	
प्राप्ति वर्ष संचित आय के लिए प्राप्त पुनर्निवेश		47 49												563 48	
संचित निवेशों और अन्य संचितों हेतु प्राप्त पुनर्निवेश	2,386.31	4 137 99		5,502.89	20 631 84		8,784.88	18,258.57		8,284.88	28,870.73		8,884.88	23,884.88	
घटाए संचित समझी गई आय हेतु प्रकटान	43 97	98 36		257 67	851 89		322 54	907 22		1,286.47	2,232 49		891.26	1 372 88	
घटाए संचित निवेश और उमा रकमों हेतु प्राप्तान		31 92			387 77			1 542 85			1 473 85			869 73	
अप योग (रु०)	43 87	130 28		257 67	1,248 66		322 54	2,458 87		1,286.47	3,708 14		891.26	2,242 61	
योग (रु०)	2,389.34	4,087 71		5,244.33	19,381.88		8,488.45	15,808.50		8,884.88	23,864.59		7,884.88	21,382 08	
S अंतर (रकम) कारोबार पर लाभ (हानि) (शुद्ध)	421 36	1,220 91		(518.48)	11,234 18		784 11	8 159 65		(1 353.79)	11 340 45		(2,312.73)		



संशोधन एवं विकास  
संशोधन एवं विकास  
संशोधन एवं विकास  
संशोधन एवं विकास

	अनुसंधान एवं विकास		अनुसंधान एवं विकास		अनुसंधान एवं विकास		अनुसंधान एवं विकास		अनुसंधान एवं विकास		अनुसंधान एवं विकास	
	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास
संशोधन एवं विकास	2,172.79	3,885.43	4,865.89	18,571.37	5,889.59	15,288.83	5,889.59	22,882.58	5,889.59	20,433.14	5,889.59	20,433.14
संशोधन एवं विकास	185.09	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
संशोधन एवं विकास	2,357.88	4,885.43	5,865.89	19,571.37	6,889.59	16,288.83	6,889.59	23,882.58	6,889.59	21,433.14	6,889.59	21,433.14
संशोधन एवं विकास	1,889.71	2,885.43	3,865.89	17,571.37	4,889.59	14,288.83	4,889.59	21,882.58	4,889.59	19,433.14	4,889.59	19,433.14
संशोधन एवं विकास	281.57	485.43	585.89	2,571.37	689.59	1,288.83	689.59	2,882.58	689.59	2,433.14	689.59	2,433.14
संशोधन एवं विकास	18.30	118.71	118.89	54.59	118.89	118.89	118.89	118.89	118.89	118.89	118.89	118.89
संशोधन एवं विकास	29.33	1,553.19	1,553.89	5,571.37	1,553.89	1,553.89	1,553.89	5,571.37	1,553.89	1,050.58	1,553.89	1,050.58
संशोधन एवं विकास	2,382.71	3,885.43	4,865.89	18,571.37	5,889.59	15,288.83	5,889.59	22,882.58	5,889.59	20,433.14	5,889.59	20,433.14

संशोधन एवं विकास

संशोधन एवं विकास

संशोधन एवं विकास

संशोधन एवं विकास

संशोधन एवं विकास

संशोधन एवं विकास

संशोधन एवं विकास

संशोधन एवं विकास

संशोधन एवं विकास

संशोधन एवं विकास

संशोधन एवं विकास



भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
अनुसूची 233A की प्रकृति का यह लेखा है जो इस अधिनियम (अनुसूची 233A) के अन्तर्गत स्थापित है।

रकम रुpees में।

	अर्धवार्षिक अवधि 36		अर्धवार्षिक अवधि 37		अर्धवार्षिक अवधि 38		अर्धवार्षिक अवधि 39		अर्धवार्षिक अवधि 40	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>तकनीक 'य'</b>										
समूह विकास एवं प्रबंधन										
समूह विकास	107.53	415.75	1,006.61	2,590.85	914.58	2,208.47	1,408.10	3,416.58	1,895.16	4,002.88
वित्तिय संचालन - अन्य	31.96	-	-	1,114.51	-	-	-	557.31	18.25	-
निर्यात की कृप्य संचालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45
ईड रोप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,985.74)
अन्य व्यवसायिक क्रिया में अन्य (सुदूर)	-	63.44	-	255.41	-	244.72	-	534.53	-	417.58
अन्य योजनाओं की रकम (सुदूर)	138.48	448.22	1,888.81	3,980.88	814.58	2,653.19	1,408.10	4,002.88	1,895.16	4,002.88
<b>प्रबंधन</b>										
अन्य वित्तिय रकम प्रबंधन	825.85	1,032.20	10,401.72	10,404.12	8,807.48	9,775.85	13,986.77	13,518.56	16,224.05	15,918.81
संविदा संचालन एवं विकास और प्रबंधन और रकम	75.10	167.55	453.25	688.98	688.95	1,206.93	1,511.07	650.29	1,935.80	592.74
संविदा निर्यात और अन्तःराष्ट्रीय रकम प्रबंधन	723.54	56.77	3,882.45	411.17	6,003.87	1,554.95	7,737.48	386.43	4,081.81	278.84
निर्यात के मूल्य में प्रत्यक्ष रकम प्रबंधन	355.90	-	4,577.78	-	6,878.05	41.73	9,827.88	-	6,333.85	-
<b>अन्य वित्तिय रकम</b>	1,882.42	1,311.52	19,725.30	11,514.28	22,867.39	11,882.27	32,682.55	14,885.35	27,888.31	16,788.49
<b>योग (अ + ब)</b>	2,121.81	1,795.74	28,791.81	15,475.16	38,481.84	14,238.48	50,881.85	19,274.58	50,881.85	17,243.84



भारतीय दूरित ट्रस्ट  
(भारतीय दूरित ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 का समाप्त वर्ष के लिए लब्धों के भाग के रूप में समान तालिकाएँ (अरी)

तालिका 'ब'	आईआईएसएफयूस 96		आईआईएसएफयूस 97		आईआईएसएफयूस 97 II		आईआईएसएफयूस 98		आईआईएसएफयूस 98(II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
जमा राशि और अन्य निवेश मुद्रा बाजार काटवारे कर्मियों/सत्याजों में जमा राशि	2.64	940.46	2.38	1,644.43	1.96	4,992.11	3.86	3,761.39	3.35	6,611.61
योग	2.64	940.46	2.38	1,644.43	1.96	4,992.11	3.86	3,761.39	3.35	9,911.61
तालिका 'ब'										
घाटू आस्तिया अ.प्र. में घाटू खाता शेष विविध देनदार निवेशों की विक्री संविदाएँ बकाया और प्रदत्त आय शेयर/डिविडेंड अवेलेन राशि अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (घाटू) अन्य योजनाओं में प्राप्य (घाटू)	5.12 267.88 - 345.51 - - 9,764.78 10,378.29	0.10 100.61 - 760.30 - 474.44 1,335.45	0.10 757.96 - 1,831.47 - 8,802.57 11,382.12	0.10 491.85 253.99 2,747.27 - 1,970.22 5,413.43	0.14 2,468.78 - 2,482.17 - 7,323.78 12,274.37	0.13 1,850.53 123.23 3,047.14 - 2,630.30 7,701.43	3.27 2,346.85 1.00 4,068.42 148.00 14,276.67 20,844.21	3.28 562.16 544.94 3,785.28 15.81 1,981.84 6,811.65	0.10 529.86 - 3,753.53 - 12,381.21 16,884.70	0.32 157.42 - 4,737.07 13,965.33 3,483.60 4,413.88
योग	10,378.29	1,335.45	11,382.12	5,413.43	12,274.37	7,701.43	20,844.21	6,811.65	16,884.70	4,413.88
तालिका 'घ'										
आवृत्त राशि का व्यय विद्युत जलन पत्र के अनुसार शेष जोटे वर्ग के दौरान आवृत्त राशि घटाए गए वर्ष के लिए समायोजन घटाए गए वर्ष के दौरान अनिवार्य राशि	15.15 - - 10.13 5.02	25.30 - - 10.15 15.15	52.15 - - 26.42 25.73	78.23 - - 26.08 52.15	66.63 - - 25.81 40.82	92.42 - - 25.79 66.83	92.00 - - 31.56 80.44	123.54 - - 31.54 92.00	108.51 - - 31.00 77.51	139.40 160.00 0.02 190.87 108.51

भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 का तुलना पत्र

	वर्षावधि 2002	वैयक्तिकताओं की 1983				वैयक्तिकताओं की 84		वृत्तीय वित्तियार्थक		जी - सेवा वर	
	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2002
वित्तियार्थक											
दुर्ग	425 12	572 17	197 18	217 87	11,576.82	19,838.73	7,508.97	44,887.37	49,920.72		
आवृत्ति निधि और अधिनियम	(79 80)	145 05	6 73	56 87	(2,782.89)	611 08	274 92	2,399.88	1,782.93		
वर्ग ईकाय और प्रत्यक्ष	783 14	667 15	48 98	112 26	5,888 10	2,887 26	752 61	14,447.83	1,885 32		
कुल वित्तियार्थक	1,238.36	1,694.97	252.94	386.91	22,746.77	23,437.87	8,536.50	66,735.08	53,579.98		
अधिकृत											
निवेश	528.80	771 14	156 47	227 40	18,376.83	19,024 16	6,040 43	28,033.29	46,880 80		
अन्य व्यक्तिगत और अन्य निवेश			0 82	29 44	0.88	778 73	1,338 59	6.88	2,617 23		
वर्ग अधिनियम	882.46	683 83	90 97	131 87	6,374.86	3,508 69	1,095 72	1,124 20	3,989 79		
आवृत्ति राजस्व व्यय					91 91	126 29	125 28	87.82	81 16		
कुल अधिकृत	1,411.26	1,454 97	247.46	388.71	24,746.77	23,437.87	8,536.50	66,735.08	53,579.98		

लेखा विभाग

भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित

इसके अन्तर्गत के वित्तियार्थक के अनुसार

दुर्ग वित्तियार्थक एवं वित्तियार्थक

वर्ग ईकाय

दुर्ग के के वित्तियार्थक

वर्ग ईकाय

वर्ग ईकाय

वर्ग ईकाय

वर्ग ईकाय

वर्ग ईकाय

वर्ग ईकाय

वर्ग ईकाय

वर्ग ईकाय

वर्ग ईकाय

वर्ग ईकाय

वर्ग ईकाय

वर्ग ईकाय

वर्ग ईकाय

वर्ग ईकाय

दिनांक 11 अक्टूबर 2001



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखा

	वर्ष 1992			बीजीएनआई 1993			बीजीएनआई 94			यूटीआई एनआई 95			अन्य वर्ष	
	कम	विवरण	वर्ष	कम	विवरण	वर्ष	कम	विवरण	वर्ष	कम	विवरण	वर्ष	वर्ष	विवरण
आय														
लाभ	0.13	0.19		0.18	0.32		36.85	65.05		9.27	15.03			
ब्याज	95.53	160.48		37.73	41.03		1,986.22	2,044.33		879.33	868.70		5,187.83	3,647.63
निवेशों की बिक्री पर लाभ (हानि) (शुद्ध) \$	24.49	35.06		(31.48)	26.83		1,097.76	2,683.17		39.40	667.33		954.46	(147.43)
आय समकार (शुद्ध)													208.56	838.17
अन्य आय	0.01	40.19		0.10	1.01		1.94	372.90		0.22	0.35		0.01	
चिक्को के सदस्य आय के लिए प्रदान पुनर्निवेश		38.04			1.37			147.80						
सदस्य निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रदान, पुनर्निवेश														
उप योग (क)	120.16	273.66		6.54	70.56		3,122.77	5,313.25		928.22	1,551.41		6,350.86	4,338.37
घटाए सदस्य समझी गई आय के लिए प्रदान	23.68	31.76		1.41	8.39		97.58	536.41		0.32	2.06			
घटाए सदस्य निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रदान		26.21			30.38			827.20						
उप योग (ख)	23.68	57.97		1.41	38.77		97.58	1,363.61		0.32	2.86			
योग (क-ख)	96.48	215.69		5.13	31.79		3,025.19	3,949.64		927.90	1,549.35		6,350.86	4,338.37
\$ अंतर योजना करों पर लाभ (हानि) (शुद्ध)				(31.67)	13.89		219.38				644.19		350.75	

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखा (जारी)

रुपय लाख में										
	एप्रैल 1992		बी.पी.सी.आई.पी. 1993		जी.पी.सी.आई.पी. 94		यू.पी.आई.एम.आई.पी. 98		जी सेक फंड	
	चासू वर्ष	पिछला वर्ष	चासू वर्ष	पिछला वर्ष	चासू वर्ष	पिछला वर्ष	चासू वर्ष	पिछला वर्ष	चासू वर्ष	पिछली अवधि
व्यय										
वेतन भत्ते भविष्य निधि में अशदान और प्रैव्यू	1 03	7 4	0 37	0 23	29 65	1 84	12 60	6 26	67 04	2 18
कार्यालय व्यय	1 27	1 06	0 54	0 51	66 29	32 99	14 47	*2 35	65 37	46 36
प्रचार व्यय				0 03					6 75	50 65
एजेंटों को कमीशन							0 21		46 19	60 41
स्टाम्प शुल्क अभिरक्षा रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	1 00	1 53	0 03	0 04	22 86	32 0	3 70	3 50	4 78	2 59
लेखा परीक्षकों की कोस विनियोजित	0 05	1 55	0 05	0 05	0 09	1 05	0 05	0 05	0 21	0 14
आवृत्तित राजस्व व्यय अपलिखित					34 38	48 84	37 66	36 67	26 24	16 39
स्विकृत प्रारक्षित निधि में अशदान	0 42	6 56	0 14	0 15	9 80	11 72	20 82	*9 80	110 80	88 65
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अशदान							8 33	7 92	44 32	75 86
सेवा प्रभार	1 49	9 91	0 54	0 29	43 18	2 26	18 35	7 68	97 63	33 39
	5 26	5 45	1 67	1 30	206 25	129 83	116 19	91 23	469 33	363 22
व्यय से आय की अधिकता	91 22	210 54	3 46	30 49	2,818 94	3 819 81	811 71	1 458 12	5,881 53	3 975 15
योग	96 48	215 99	5 13	31 79	3 025 19	3 949 64	827 90	1 549 35	6,358 86	4 338 37





भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समस्त वर्ष के लिए लेखाओं के रूप में संशोधन तस्वीर (अपी)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अडमिनिस्ट्रेशन) प्रा. लि. के अंतर्गत स्थापित।  
आ. मु.न. खाताओं सम्बन्ध में के रिफ. लेखों के साथ के साथ में सम्बन्धित लिखित (अपी)



भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अभिलेख, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
यहां 30 जून 2001 तक का वृत्त है

एक लाख में

	भारतीय युनिट ट्रस्ट के लिए एक		भारतीय युनिट ट्रस्ट के लिए एक		भारतीय युनिट ट्रस्ट के लिए एक		भारतीय युनिट ट्रस्ट के लिए एक		भारतीय युनिट ट्रस्ट के लिए एक	
	आ. सं. 2001	आ. सं. 2000	आ. सं. 2001	आ. सं. 2000	आ. सं. 2001	आ. सं. 2000	आ. सं. 2001	आ. सं. 2000	आ. सं. 2001	आ. सं. 2000
देयताएं										
पूरी	8,353.14	2,315.31	1,081.08	3,258.45	24,425.27	9,554.74	6,788.02	5,838.59	5,838.59	
प्रचलित निधि और अभिलेख	6,788.02	5,371.08	2,111.87	665.30	13,554.02	13,554.02	144.48	1,000.58	1,000.58	
घाटू देयताएं और प्रचलित	2,315.31	679.15	89.45	29.74	24,577.37	9,015.88	1,223.44	1,881.21	1,881.21	
कुल देयताएं	8,353.14	8,365.53	1,170.40	4,053.48	42,556.66	31,258.52	8,157.02	8,720.38	8,720.38	
अभिलेख										
निधि	7,353.14	6,866.52	1,081.08	3,515.03	24,425.27	29,622.19	7,491.77	5,238.29	5,238.29	
उपयुक्तता और अन्य निधि	9.00	555.48	9.00	288.83	13,554.02	13,554.02	235.69	1,000.58	1,000.58	
घाटू अभिलेख	528.45	530.79	232.85	228.13	2,474.37	1,788.15	263.26	1,000.58	1,000.58	
आवृत्तिगत वसुली काय	8.55	12.75	7.58	20.90	39.13	46.14	55.28	79.89	79.89	
कुल अभिलेख	8,353.14	8,365.53	1,320.50	4,053.48	42,556.66	31,258.52	8,157.02	8,720.38	8,720.38	

लेख द्विपक्षीय

र

यह एक पूर्ण लेख अभिलेखों का विवरण नहीं है।

हमारे समक्ष के सक्षम प्रमाण के अनुसार

हमारे भारतीय एकदम पूर्ण

समस्त लेखकार

रामन हरीश्वर

अभिलेख

मूर्ति

दिनांक 11 अप्रैल 2001

एक अभिलेख  
युक्त अभिलेख

यह लेख  
हमारे भारतीय मध्य

एक लेखकार  
युक्त लेखकार

यह लेख  
हमारे भारतीय मध्य









भारतीय यूनित ट्रस्ट  
(भारतीय यूनित ट्रस्ट अधिनियम 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के संग के रूप में सत्यन सारिकाएँ

विवरण	भारतीय यूनित ट्रस्ट फंड		भारतीय यूनित ट्रस्ट फंड		भारतीय यूनित ट्रस्ट फंड		भारतीय यूनित ट्रस्ट फंड		भारतीय यूनित ट्रस्ट फंड	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
राजस्व का										
पूँजी										
यूनित पूँजी	3 583.84	2,323.55	1,661.68	3,344.44	24,029.27	9,599.72	7,022.81	6,751.00	5,239.24	4,982.70
यूनित की बिक्री से प्राप्त आय देन राशि		(8.24)		0.01		59.04		18.02		47.88
योग	3,583.84	2,315.31	1,661.68	3,358.45	24,029.27	9,658.76	7,022.81	6,769.02	5,239.24	5,030.58
राजस्व का										
प्रारंभित निधि और अधिलेख										
यूनित अधिलेख प्रारंभित निधि	1,722.57		(510.30)		(182.12)		647.06		684.48	
यूनित पुनर्निर्माण के अन्तर्गत राशि (यूजीए)	2,845.28		(1,212.72)	(510.30)	23,102.23	(182.12)	68.06	64.06	(26.45)	(684.48)
वर्ष के दौरान संचालित/प्रदान अधिलेख (यूजीए)							231.75			
निदेशों के मुताबिक प्रदान की गई राशि	4,567.95	1,722.57	(1,722.02)	(510.30)	22,920.11	(182.12)	946.87	647.06	(710.93)	(684.48)
सामान्य प्रारंभित निधि										
यूनित पुनर्निर्माण के अन्तर्गत राशि	3,648.42	(0.37)	1,175.60	(0.38)	13,763.39	(1.54)	(502.50)	(9.22)	290.89	
राजस्व विनियोजन सेब से प्रारंभित	(4,072.14)	4,109.89	829.39	1,175.98	(25,312.00)	20,964.25	(346.90)	671.13	(26.88)	736.11
अप योग (क)	(423.72)	4,109.52	2,004.99	1,175.60	(11,548.61)	20,962.71	(1,349.40)	661.91	84.01	736.11
भट्ठा - निदेश के मुताबिक प्रदान की गई राशि	1,376.27	461.15			16,923.70	7,198.72		1,164.41	497.53	445.22
अप योग (ख)	1,376.27	461.15			16,923.70	7,198.72		1,164.41	497.53	445.22
योग (क+ख)	(1,799.99)	3,648.42	2,004.99	1,175.60	(28,475.71)	13,763.99	(2,349.40)	(502.50)	(413.62)	790.89
योग (क+ख)	2,767.96	5,371.09	281.97	665.30	(5,556.60)	13,581.87	(402.53)	144.56	(1,124.45)	(393.59)

भारत सरकार  
आर्थिक मामलों की  
सचिवालय

रुपय में

विवरण	जीएसटी सेक्टर का		जीएसटी सेक्टर का		जीएसटी सेक्टर का		जीएसटी सेक्टर का		जीएसटी सेक्टर का		जीएसटी सेक्टर का	
	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000	30 06 2001	30 06 2000
1. जीएसटी सेक्टर का	274	831	1911	1394	1240	8002	161	2574	5036	3292		
2. जीएसटी सेक्टर का	674		554		2373		488		502			
3. जीएसटी सेक्टर का	2154				35310		1402		3051			
4. जीएसटी सेक्टर का	2202	5882	000	336	005	5768	710	1059	22406	15432		
5. जीएसटी सेक्टर का	3421	3078	1462	1244	5223	37775		1530	164	7815		
6. जीएसटी सेक्टर का		11435	350			12538				(37105)		
7. जीएसटी सेक्टर का	27525	21226	4015	2974	44751	81717	14362	5163	32063	135599		
8. जीएसटी सेक्टर का	574											
9. जीएसटी सेक्टर का	367		030		44		713		065			
10. जीएसटी सेक्टर का	83742	46115			2412742	719872	84066	117181	94275	44522		
11. जीएसटी सेक्टर का	183809	46689	030		2412986	719872	94719	117181	94340	44522		
12. जीएसटी सेक्टर का	211334	67915	4045	2974	2457737	801589	109081	122344	126403	180121		



राशि-अ		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
अमा राशिया और अन्य निवेश									
मुद्रा बाजार बाध्यताएँ									
योग		0.09	555.45	288.97	0.59	0.31	326.69	0.21	0.21
तालिका 'ब'		0.09	555.48	288.83	0.59	0.31	326.69	0.21	0.21
घातु अस्तित्व									
हॉल में धातु खाला शेष		21.79	46.01	11.14	257.06	2.58	14.90	221.34	630.24
विदेश देन्दार		0.47	2.12	0.21	2.71	0.21	2.71	2.73	2.69
निधियों की विक्री सविवाह		165.31	497.67	35.74			0.13	150.21	4.15
बकाया और प्रोदधुत आय		12.15	8.18	1.92	33.36	55.01	8.83	22.70	11.49
शेयर/डिविडेंड अर्जन राशि									
अंतर कायालय शेषों में अंतर (शुद्ध)		2.27			4.22	0.45		1.75	
अन्य योजनाओं से प्राय (शुद्ध)		322.44	376.57	143.79	2,177.57	1,146.18	237.24	757.85	373.45
योग		574.43	930.73	202.91	2,474.92	1,204.43	263.28	1,156.58	1,022.02
तालिका 'घ'									
आस्थिति राजस्व व्यय									
सिद्धि तुलन एवं के अनुसार शेष राशि		12.76	15.95	26.12	48.18	55.28	69.10	79.90	99.87
घटाए गए के दौरान अप्रतिष्ठित राशि		3.19	3.15	13.32	12.05	13.82	13.82	19.97	19.97
योग		9.57	12.76	7.58	36.13	41.46	55.28	59.93	79.90

## भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए लेखों के भाग रूप में टिप्पणियाँ

### तालिका "ठ"

1. आकस्मिक देयताएं :
  - क) ट्रस्ट के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया - रु. 3.10 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1.39 करोड़)।
  - ख) डिबेंचरों के लिए असमाप्त हामीदारी संविदाओं के संबंध में पूंजीगत वचनबद्धता रु. 5 करोड़ है।
  - ग) पूरी नहीं की गई संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता रु. 1.5 करोड़ है।
2. ट्रस्ट की सभी घरेलू योजनाओं के निवेश एक साथ अभिरक्षकों के पास रखे जाते हैं और निवेश योजनावार नहीं रखे जाते। अभिरक्षकों के धारिता प्रमाणपत्रों की ट्रस्ट के रिकार्ड के साथ तुलना करने पर कुछ अंतर पाए गए, जिनका मिलान किया जा रहा है।
3. ट्रस्ट ने म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप 1 जनवरी, 2001 से निवेशों के मूल्यांकन हेतु मानदण्ड और अनुपयोज्य आस्तियों तथा आय के लिए प्रावधानों को संशोधित किया है। प्रावधान संबंधी मानदण्डों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप योजनाओं में समग्रता में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं।
4. लेखा नीति सं. 7(ख) (i) के नियमानुसार योजना में निवेश के मूल्य में शुद्ध मूल्यद्वय को सामान्य प्रारक्षित/यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित पर प्रभारित किया गया है। यह नीति यूटीआई सामान्य विनियमावली 1964 के अनुरूप है तथा इसका वर्ष 1997 - 98 से निरंतर पालन किया जा रहा है।
- 5 क). बहुत से बैंक खातों के मिलान से पता चला है कि कई पुरानी प्रविष्टियां बाकी हैं जिनका मिलान कार्य जारी है। जब और जैसे पूर्ण विवरण प्राप्त होते हैं, समायोजन प्रविष्टियां पारित की जाती हैं।
- ख). आय वितरण बैंक खातों के संबंध में आय वितरण देयता प्रदत्त वारंटों का मिलान लंबित रहते हुए बैंकों द्वारा दिए गए वास्तविक नाम की सीमा तक समायोजित की गई है। मिलान कार्य जारी है।
6. ऋण, अग्रिम, वृसली योग्य, लेनदार, विविध जमा और उचित खाते कुछ प्रतिपक्षों तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हों, के अधीन होते हैं।
7. 7.11.1998 को पूर्वी आंचलिक कार्यालय और कोलकाता मुख्य शाखा में अग्नि दुर्घटना के कारण हुई अचल आस्तियों की हानि के लिए ट्रस्ट ने 27.10.2000 (मूल दावा दर्ज करने की तिथि 13.11.1998 थी) को बीमा कंपनी में रु. 10.75 करोड़ का संशोधित दावा किया है, जिसके निपटारे की कार्यवाही चल रही है।



8. यूटीआई कर्मचारी पेंशन निधि का सृजन, यूटीआई कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली में संशोधन के बाद किया जाएगा। उपरोक्त संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन 17.9.2001 को प्राप्त हो चुका है। पेंशन निधि के सृजन तक, ट्रस्ट का अंशदान यूटीआई कर्मचारी भविष्य निधि में जमा किया जा रहा है तथा उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने पेंशन का विकल्प लिया है, सेवानिवृत्ति भुगतान उचित खातों में नामे के जरिए किया जा रहा है। इन कर्मचारियों के संबंध में ब्याज सहित ट्रस्ट के अंशदान को दर्शाने वाली राशियां विविध जमा खाते में क्रेडिट की गई हैं।
9. ट्रस्ट को वर्ष 1993-94 से 1999 - 2000 के संबंध में धन कर अधिनियम के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा ट्रस्ट से संपदा कर विवरणियां भरने के लिए कहा गया है। ट्रस्ट ने यूटीआई अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार इन सूचनाओं का विरोध किया है।
10. क) यूनिटधारकों से प्राप्त आवेदन राशि का पूंजीकरण लंबित रहते हुए मिलान किया गया है। कुछ शाखाओं को छोड़कर।  
ख) यूलिप 71 के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री से प्राप्त राशि रु. 6.15 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 15.10 करोड़) के संदर्भ में कुछ पुनर्नवीकरण अंशदानों से संबंधित प्रविष्टियां शेष हैं, जिनका समायोजन लंबित है।
11. अचल संपत्तियों में रु.64.79 करोड़ (पिछले वर्ष रु.25.90 करोड़) शामिल हैं जिनके हस्तांतरण पत्र से संबंधित विधिक औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं।
12. विशेष न्यायालय (टीओआरटीएस) अधिनियम 1992 के अंतर्गत नियुक्त अभिरक्षक द्वारा सूचित किए गए निवेश में रु.4.58 करोड़ की कीमत के (पिछले वर्ष रु.5.61 करोड़) के शेयर शामिल हैं। इन शेयरों के प्रमाणीकरण के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं ट्रस्ट द्वारा पूरी कर ली गई हैं और स्टॉक एक्सचेंज/ अभिरक्षक के कार्यालय में उक्त मंजूरी हेतु लंबित है।
13. निवेश में शामिल है  
क) एक कंपनी जिसका स्वामित्व 1983 से विवादाग्रस्त है, इसके 7,60,921 इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन रु. 30.78 करोड़ किया गया। अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण प्राप्त हुए रु. 3.65 करोड़ के शेयर और लाभांश अलग खाते में रखे गए हैं।  
ख) रु. 9.48 करोड़ की कीमत के 10,212 मामले आपत्ति के अधीन हैं और  
ग) रु. 606.99 करोड़ की राशि रेपो सौदों से संबंधित है जिसमें प्रतिभूतियां प्रतिपक्षों के नाम में अंतरित हो जाती हैं।
14. ट्रस्ट ने भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रति रु. 1500 करोड़ की राशि भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त हुए क्रेडिट में से रु.399.98 करोड़ का आहरण किया है। गिरवी के सीमित उद्देश्य के लिए आवश्यक सरकारी प्रतिभूतियों का तभी अंतरित कर दिया गया है।
15. 1/7/94 से ट्रस्ट, यूटीआई सामान्य विनियमावली 1964 के सभी प्रावधानों के भीतर भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के विनियमों का स्वेच्छा से पालन कर रहा है। जुलाई 1994 से शुरू की गई सभी योजनाओं के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की मंजूरी ली जाती है।

16. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक था, चालू वर्ष के साथ तुलनीय बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनःसमूहित किया गया है।
17. क) यूटीआई जी सेक, एमआईपी 99II, ईटीएसपी, एमआईपी 2000, निफ्टी इंडेक्स फंड, एमआईपी 2000 II के लेखे 12 महीनों से कम के लिए हैं और इस वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं।
- 17ख) एमआईपी 2000 III, एमआईपी 2001 और महिला यूनिट योजना के लेखे 12 महीनों से कम के लिए हैं क्योंकि ये योजनाएं वर्ष के दौरान शुरू की गई थीं इसलिए पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं हैं।

**एम दामोदरन**  
**अध्यक्ष**

एस रविकुमार  
मुख्य महाप्रबंधक

न्यासी  
कृते न्यासी मंडल

लेखा विभाग

एस के मुख्योपाध्याय  
महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

न्यासी  
कृते न्यासी मंडल

कृते बोटलीबाय एंड पुरोहित  
सनदी लेखाकार

कृते के के सोनी एंड कं.  
सनदी लेखाकार

रमन हुंगेकर  
भागीदार

के के सोनी  
भागीदार

मुंबई  
दिनांक : 9 नवंबर, 2001

**लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**  
**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
**के न्यासी मंडल को प्रस्तुत**

हमने यथा 30 जून, 2001 भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विशेष यूनिट योजना 1999 ( एसयूएस 1999) के संलग्न तुलनपत्र एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके साथ संलग्न राजस्व लेखे की लेखा परीक्षा की है।

हमारा प्रतिवेदन है कि :

- (1) हमने ऐसी सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा संबंधी हमारे कार्य के लिए जरूरी थे।
- (2) तुलनपत्र एवं संबंधित राजस्व लेखे, लेखा बहियों के समनुरूप हैं।
- (3) हमारी राय एवं हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुरूप एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर:
  - (क) उक्त तुलन-पत्र भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसरण में तैयार किया गया है।
  - (ख) उक्त तुलन-पत्र यथा 30 जून, 2001 ट्रस्ट की उक्त योजना के मामले का सच्चा एवं स्पष्ट चित्र दर्शाता है।
  - (ग) उक्त राजस्व लेखा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय पर व्यय की अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दर्शाता है।

कृत खादलीबाँध एंड पुरोहित

सनदी लेखाकार

कृत के.के. सोनी एंड कं.

सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर

भागीदार

के.के. सोनी

भागीदार

मुंबई

दिनांक : 11 अक्टूबर, 2001

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
( भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित )  
**विशेष यूनिट योजना 1999**

**30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण**

**1. आय निर्धारण :**

- i. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय लाभांश रहित तारीख को निर्धारित की जाती है। असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय लाभांश घोषणा की तारीख को निर्धारित की जाती है।
- ii. निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण कारोबार की तारीख को भारत औसत लागत के आधार पर किया जाता है।
- iii. अन्य आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर लगाया जाता है।

**2. व्यय :**

- i. व्यय प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।
- ii. यूनिट योजना 1964 में किए गए कुछ सामान्य व्यय भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(4) के उपबंध के अनुसार अन्य योजनाओं को आबंटित किए जाते हैं।
- iii. यूनिट योजना 1964 जो अचल आस्तियों का स्वामित्व रखती है, अन्य योजनाओं द्वारा कथित आस्तियों के उपयोग हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित आधार पर उनसे सेवा प्रभार वसूल करती है।

**3. आस्थगित राजस्व व्यय :**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25 (3) के उपबंधों के अनुसार प्रारंभिक निर्गम व्यय योजना की अवधि के दौरान समान रूप से अपलिखित किए जाते हैं।

**4. निवेश:**

- i. निवेश लागत या घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।
- ii. द्वितीयक बाजार के लेनदेन के मामलों में निवेश, कारोबार की तारीख को निर्धारित किए जाते हैं।
- iii. प्राथमिक बाजार के निर्गमों में अभिदान, आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिए जाते हैं।
- iv. बोनस/अधिकार पत्रता का निर्धारण बोनस /अधिकार निर्गम पूर्व तारीखों पर किया जाता है।

- V. निवेशों की वाहक लागत में दलाली एवं सेवा प्रभार शामिल है। स्टाम्प शुल्कों को 1 जनवरी, 2001 से निवेश की वाहक लागत में शामिल किया गया है।

#### 5. निवेशों का मूल्यांकन :

##### क. कारोबारी प्रतिभूतियां :

- i. कारोबारी प्रतिभूतियां (सरकारी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त), जो अवरुद्ध अवधि के अधीन हैं, के सहित, का मूल्यांकन मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों की अंतिम बाजार दर पर अथवा अन्य किसी शेयर बाजार की मूल्यांकन तारीख की अंतिम बाजार दर पर और उसके अभाव में मूल्यांकन तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है।

##### ख. कम कारोबारी प्रतिभूतियां :

##### 1. गैर कारोबारी/कम कारोबारी इक्विटी अथवा इक्विटी संबद्ध प्रतिभूतियां :

- क) गैर कारोबारी/कम कारोबारी इक्विटियों, जहां कंपनी के वर्ष के समाप्त होने के 9 महीने के भीतर अद्यतन/पिछले वित्तीय वर्ष का तुल्यपत्र उपलब्ध है, का मूल्यांकन प्रति शेयर शुद्ध मूल्य और प्रति शेयर की पूंजीकृत आय (पीई से 75% घटाकर) के औसत पर किया जाता है। नकदीहीनता को दर्शाने के लिए इस मूल्य को और 10% कम किया जाता है।
- ख) गैर कारोबारी/कम कारोबारी इक्विटियों, जहां कंपनी के वर्ष के समाप्त होने के 9 महीने के भीतर नवीन/पिछले वित्तीय वर्ष का तुल्यपत्र उपलब्ध नहीं होता है, का मूल्यांकन प्रति शेयर रु.0.01 की दर से किया जाता है।

##### ग. आरंभिक सार्वजनिक पेशकश/नई ज्ञान आधारित कंपनियों /पृथकीकृत कंपनियों में निवेश :

आरंभिक सार्वजनिक पेशकश/नई ज्ञान आधारित कंपनियों /पृथकीकृत कंपनियों में निवेशों का मूल्यांकन प्रतिभूति के सूचीबद्ध होने तक अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए लागत पर किया जाता है। यदि एक वर्ष के बाद भी यह असूचीबद्ध रहती है अथवा भाव नहीं मिलता है, तो इसका मूल्यांकन अनुच्छेद ख (1) के अनुसार कम कारोबारी/गैर कारोबारी इक्विटियों के लिए लागू मानवर्द्धों के अनुसार किया जाता है।

- घ. अनोधृत वारंट : अनोधृत वारंटों का मूल्यांकन लाभांश तत्व के लिए बट्टाकृत अंतर्निहित इक्विटी शेयरों के बाजार दर पर, यदि कोई हो तो, और लागू दर से घटा के किया जाता है। उन मामलों में जहां देय लागू दर निकाले गए मूल्य से अधिक है, वहां वारंट के मूल्य को शून्य के रूप में लिया जाता है और जहां लागू मूल्य उपलब्ध नहीं है अथवा अंतर्निहित इक्विटी गैर कारोबारी/असूचीबद्ध है, ऐसे वारंटों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

- ङ. अधिकार पात्रता : शेयरों के लिए अधिकार पात्रता का मूल्यांकन देय लागू दर से घटायी गई बाजार दर, साथ ही जहां लागू हो, लाभांश तत्व के लिए बट्टा काटकर किया जाता है।

च. मुद्रा बाजार लिखत : मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

## 6. प्रावधान एवं मूल्यहास

क) संदिग्ध समझी गई आय के प्रति प्रावधान :

1. उन लाभांशों के संबंध में प्रावधान किया जाता है, जहां यह लाभांश रहित तारीख से 132 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।

ख) निवेश मूल्य में मूल्यहास :

- iii. उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार यथा संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेश की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यहास, यदि कोई हो, सामान्य प्रारक्षित निधि /यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो तो पहले समायोजित किए गए मूल्यहास की सीमा तक यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि /सामान्य प्रारक्षित निधि में जोड़ा जाता है।
- iv. ऐसे मामलों में जहां पिछले वर्षों में अनोधृत इक्विटी अपलिखित की गई हों, वहां जब भी कोई भाव या उचित मूल्य उपलब्ध हो, ऐसे निवेशों का उनकी लागत पर पुनरांकन किया जाता है।

## 7. अंतर-योजना कारोबार (आईएसटी) :

- i. कारोबारी इक्विटी शेयर : कारोबारी प्रतिभूतियों का अंतर योजना कारोबार 5 क(i) नीति के अनुसार संपन्न किया जाता है।

ii. गैर कारोबारी/कम कारोबारी /असूचीबद्ध इक्विटी शेयर:

विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में प्रतिभूतियों का अंतरण रु.0.01 प्रति शेयर पर किया जाता है।

- iii. अन्य निवेश: अन्य निवेशों/आस्तियों का अंतर योजना कारोबार ऐसे निवेशों/आस्तियों की वाहक लागत दर पर प्रभावी होता है।

## 8. स्टॉक उधार

स्टॉक उधार देने के तहत अर्जित होने वाले ब्याज का निर्धारण प्रोद्भूत आधार पर राजस्व के रूप में किया जाता है। स्टॉक उधार योजना के अंतर्गत उधार पर दिए गए शेयरों को योजना के पोर्टफोलियो का अंग माना जाता है। उधार पर दी गई प्रतिभूतियों से जुड़े सभी जोखिमों की क्षतिपूर्ति सेबी प्राधिकृत मध्यस्थ द्वारा की जाती है।

भारत सरकार द्वारा संशोधित  
मूल्य निर्धारण अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित।  
30 जून 2001 का तुलना मंत्र

स्मरण लाख में		विशेष यूनिट योजना 99	
		30.06.2001	30.06.2000
देयता 2			
पूरा -	क	330,000.00	330,000.00
प्रशिक्षित निधि और और शोध	ख	(184,998.97)	(193,192.83)
चतुर्देयता और चतुर्देयता	ग	189,445.58	199,967.88
कुल देयता		334,446.61	336,775.05
आस्तिया			
निवेश -	घ	332,489.45	333,446.08
जमा राशि और अन्य निवेश	ड	-	2,407.00
चातु आस्तिया	च	1,956.11	920.51
अस्थगित राजस्व व्यय	छ	1.05	1.40
कुल आस्तिया		334,446.61	336,775.05
लेखा टिप्पणिया -	ठ		

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समिति के सलाह प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित

सम्बन्धी लेखाकार

एम दामोदरन  
अध्यक्ष

एस रवि कुमार  
मुख्य महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

न्यासी  
कृते न्यासी महल

एस के मुखोपाध्याय  
महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

कृते न्यासी महल  
न्यासी

के के सोनी  
भागीदार

रमन हमेकर  
भागीदार

मुंबई

दिनांक 11 अक्टूबर, 2001

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

रुपए लाख में

विशेष यूनिट योजना 99		रुपए लाख में	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>आय</b>			
लाभांश		3,372.72	7,776.82
ब्याज		(593.89)	109.89
निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) \$		(4,728.03)	(2,453.67)
पिछले वर्ष संचित आय हेतु प्रावधान, पुनरांकित		300.27	-
<b>उप-योग (क)</b>		<b>(1,648.93)</b>	<b>5,433.04</b>
घटाएं : संचित समझी गई आय हेतु प्रावधान		308.42	0.03
<b>उप-योग (ख)</b>		<b>308.42</b>	<b>0.03</b>
<b>योग (क-ख)</b>		<b>(1,957.35)</b>	<b>5,433.01</b>
<b>व्यय</b>			
वेतन/भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान और ग्रैच्युटी		0.25	0.25
कार्यालय व्यय		21.18	0.55
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार		3.09	2.89
लेखा परीक्षकों की फीस (विनियोजित)		0.05	0.05
आस्थगित राजस्व व्यय, अपलिखित		0.35	0.16
सेवा प्रभार		0.05	0.05
		<b>24.97</b>	<b>3.95</b>
<b>व्यय से आय की अधिकता</b>		<b>(1,982.32)</b>	<b>5,429.06</b>
<b>योग</b>		<b>(1,957.35)</b>	<b>5,433.01</b>
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)		417.63	(1,727.70)



## भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

विशेष यूनिट योजना 99		रुपए लाख में
वर्ष	पिछला वर्ष	
राजस्व विनियोजन लेखा		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		
व्यय से आय की अधिकता	(1,982.32)	5,429.06
जोड़े/(घटाएँ): पिछली अवधि के समायोजन	(610.22)	2.64
योग	(2,592.54)	5,431.70
सामान्य प्रारंभित निधि में अंतरित शेष	(2,592.54)	5,431.70
योग	(2,592.54)	5,431.70

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अभिन्न भाग है।

हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित  
सन्दी लेखाकारकृते के के सोनी एण्ड के.  
सन्दी लेखाकारएम दामोदरन  
अध्यक्षएस रवि कुमार  
मुख्य महाप्रबंधक  
लेखा विभागन्यासी  
कृते न्यासी मंडलरमन हंगेकर  
भागीदारएस के मुखोपाध्याय  
महाप्रबंधक  
लेखा विभागन्यासी  
कृते न्यासी मंडल

मुंबई

दिनांक : 11 अक्टूबर, 2001

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएँ

विवरण		विशेष यूनिट योजना 99		रुपये लाख में
		30.06.2001	30.06.2000	
तालिका 'क' पूँजी यूनिट पूँजी		330,000.00	330,000.00	330,000.00
	योग	330,000.00	330,000.00	330,000.00
तालिका 'ख' प्रारक्षित निधि और अधिलेख सामान्य प्रारक्षित निधि पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष राजस्व विनियोजन लेखों से अंतरित निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु प्रवधान, पुनरांकित		(193,192.83)	(175,828.15)	(175,828.15)
		(2,592.54)	5,431.70	5,431.70
		10,786.42	-	-
	अप-योग (क)	(184,998.95)	(170,396.45)	(170,396.45)
	घटाए वर्ष के दौरान अवलिखित/अपलिखित निवेशों की लागत	0.02	-	-
तालिका 'ग' चाहू देयताएँ एवं प्रवधान चाहू देयताएँ क्रियात्मक - अन्य अन्य योजनाओं को देय (शुद्ध)	घटाए निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु प्रवधान	0.02	22,796.38	22,796.38
	अप-योग (ख)	0.02	22,796.38	22,796.38
	योग (क-ख)	(184,998.97)	(193,192.83)	(193,192.83)
प्रवधान सदस्य समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय हेतु प्रवधान निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु प्रवधान		2.92	-	-
		253.04	-	-
	अप-योग (क)	255.96	-	-
	योग (क+ख)	189,445.58	199,967.88	199,967.88

## भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

विशेष यूनिट योजना 99		रुपए लाख में	
		30.06.2001	30.06.2000
तार्किक 'घ' निवेश			
इक्विटी शेयर ७		332,489.45	333,446.08
	योग	332,489.45	333,446.08
उद्धृत (लागत पर)		325,061.94	326,062.22
अनोद्धृत (लागत पर)		7,427.51	7,383.86
	'क'	332,489.45	333,446.08
उद्धृत (बाजार मूल्य)		141,641.82	131,031.50
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)		1,666.39	2,446.73
	'ख'	143,308.01	133,478.23
निवेश के मूल्य में मूल्यवृद्धि/(मूल्यह्रास)			
	योग ('ख' - 'क')	(189,181.44)	(199,967.85)
टिप्पणियां : ७1. डिबेंचर एवं बॉण्ड और इक्विटी शेयर : (क) अपूर्ण क्रय-संविदाओं सहित, एक से अधिक वर्ष (क)..... (ख) अपूर्ण बिक्री-संविदाओं सहित, एक से अधिक वर्ष (ख)..... ७2. अंशतः प्रदत्त शेयरों/डिबेंचरों/बॉण्डों की अनमांगी देयता			

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

विशेष यूनिट योजना 99		
	30.06.2001	30.06.2000
तालिका 'ड'		
जमा राशियां और अन्य निवेश		
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	-	2,407.06
योग	-	2,407.06
तालिका 'च'		
चालू आस्तियां		
बकाया और प्रोद्भूत आय	1,956.11	594.21
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	-	326.30
योग	1,956.11	920.51
तालिका 'छ'		
आस्थगित राजस्व व्यय		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	1.40	1.56
जोड़े : वर्ष के दौरान आस्थगित राशि	-	0.16
घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	0.35	
योग	1.05	1.40

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत  
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1989, (वीईसीएयूएस I), उद्यम पूंजी यूनिट योजना, 1990 (वीईसीएयूएस II), उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1991 (वीईसीएयूएस III) और इंडिया टेक्नोलॉजी वेंचर फंड ( जिन्हें इसके बाद कथित योजनाएं कहा गया है ) के 30 जून, 2001 के संलग्न तुलन - पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके साथ संलग्न योजनाओं के राजस्व लेखों की लेखा परीक्षा की है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. निवेशों का उल्लेख "मूल्यांकन पर" आधारित है। निवेश के लिए मूल्यांकन आईसीआईसीआई उद्यम निधि प्रबंधन कंपनी लिमिटेड/भारतीय जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी निगम/यूटीआई उद्यम निधि प्रबंधन लिमिटेड द्वारा प्रबंधक के रूप में किया गया है और इसे महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण में दर्शाए गए मूल्यांकन के आधार पर पूरा किया गया है। हमने ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा की है तथा अन्तर्निहित प्रलेखन का निरीक्षण किया है। हालांकि प्रक्रिया उचित लगती है तथा प्रलेखन उपयुक्त है किंतु मूल्यांकन व्यक्तिनिष्ठ आधार पर किए जाते हैं जो लेखा परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं के प्रमाणन के अधीन नहीं हैं।
2. ऊपर पैरा 1 में हमारी टिप्पणी के बावजूद :
  - (क) हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे विश्वास और सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।
  - (ख) तुलन - पत्र और संबंधित राजस्व लेखों लेखा बहियों से मिलते हैं।
  - (ग) हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तालिका ' ज ' एवं महत्वपूर्ण लेखा नीति विवरण में दी गई टिप्पणियों के साथ पढ़ने पर :
    - (i) यह तुलन - पत्र पूर्ण एवं सही है, इसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुरूप समुचित रूप से तैयार किया गया है ,
    - (ii) उक्त तुलन - पत्र संबंधित योजनाओं के मामलों की 30 जून, 2001 की स्थिति का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है, और
    - (iii) संबंधित योजना का उक्त राजस्व लेखा उस तिथि को समाप्त वर्ष में व्यय से आय की अधिकता का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है।

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित  
सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर  
भागीदार

मुंबई  
दिनांक : 11 अक्टूबर, 2001

कृते के के सोनी एंड कं.  
सनदी लेखाकार

के के सोनी  
भागीदार

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
**उद्यम पूंजी यूनिट योजनाएं**

**30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग**  
**के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण**

**1. प्रस्तुतीकरण का आधार :**

लेख निवेशों के पुनर्मूल्यांकन के लिए औचित्य के अनुसार यथा समायोजित पूर्ववर्ती लागत परम्परा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। जहां अन्यथा बता दिया गया है, उस छाड़कर प्रोद्भवन लेखा पद्धति का पालन किया गया है।

**2. आय निर्धारण :**

- (क) लाभांश का निर्धारण उधृत होने वाली कंपनियों के सबंध में लाभांश रहित तारीखों और अनोधृत रहने वाली कंपनियों के सबंध में शेयर धारकों के सकल्प की सबंधित तारीख का किया जाता है। अधिमानी शेयरों के लाभांश का निर्धारण प्राप्ति आधार पर किया जाता है।
- (ख) जहां वसूली पर सदेह है, उसे छाड़कर ब्याज का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। बिक्री पर प्रभार का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर उस सीमा तक किया जाता है, जिसका पता लगाया जा सके और उपयुक्त निश्चितता के साथ वसूली हो सके। गैर प्रोद्भवन स्थिति में रखे गए ऋणों के राजस्व का निर्धारण तब पुनः किया जा सकता है और उचित आय का निर्धारण किया जा सकता है जब निवेश सखिदा आधार पर चालू बन जाते हैं या उचित आय का संग्रहण सुनिश्चित हो जाता है। ऋण के पूर्ण भुगतानों पर प्रीमियम का आय के रूप में निर्धारण उसके प्राप्त होने पर किया जाता है।
- (ग) मूल्यांकन शुल्क को प्रोद्भवन आधार पर आय के रूप में दर्ज किया जाता है।
- (घ) ऋण सबंधी प्राग्भिक शुल्क का निर्धारण प्रथम सवितरण वर्ष में राजस्व लेखों के रूप में किया जाता है। अन्य निवेशों से सबंधित प्राग्भिक शुल्क का गमे निवेश की लागत में से घटा दिया जाता है।
- (ङ) निवेशों पर प्राप्त हुए लाभ और हानि (स्थाई नुकसान सहित) का हिसाब राजस्व लेखों में किया जाता है। बेचे गए दीर्घकालिक निवेशों की लागत का निर्धारण औसत आधार पर बिक्री के लाभ - हानि की गणना के उद्देश्य से किया जाता है। बेचे गए अशकालिक निवेशों की लागत का निर्धारण एफआईएफओ आधार पर बिक्री के लाभ - हानि की गणना के उद्देश्य से किया जाता है।
- (च) सदिरघ समझे जानी वाल निवेशों पर प्राद्वृत आय के सबंध में निधि प्रबन्धक द्वारा प्रावधान रखे जाते हैं। ऐम प्रावधानों और इसके बाद की वसूलियों का हिसाब राजस्व लेखों के जरिए किया जाता है।

**3. व्यय:**

सभी खर्चों का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

**4. अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि:**

अप्राप्त लाभ और अस्थाई हानि का निर्धारण निवेशों की इक्विटी के घटक के रूप में किया जाता है और इनका हिसाब अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि के अंतर्गत किया जाता है।

**5. निवेश:**

क निवेशों का निधि प्रबन्धक द्वारा निर्धारित वर्गवार उनके कुल उचित मूल्य के अनुसार बताया जाता है।

ख इक्विटी अभिदान में प्रदत्त राशि और जिसका अभी आबटन नहीं हुआ है, जो लगभग निश्चित है, निवेश के रूप में हिसाब में ली जाती है।

ग निवेशों का उचित मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है .

(1) उद्धृत निवेशों का मूल्यांकन अंतिम बाजार मूल्य पर मूल्यांकन तिथि को किया जाता है और इसके न होने पर मूल्यांकन तिथि से पहले दो माह की अवधि के भीतर अद्यतन उपलब्ध दर पर किया जाता है। जहाँ निधि प्रबंधक, निपटान पर प्रतिबंधों को प्रदर्शित करना आवश्यक समझता है, वहाँ उचित बट्टा लगाया जाता है। उद्धृत निवेश जिनका मूल्यांकन के दो महीने पहले तक व्यापार न हुआ हो, उन्हें अनोद्धृत माना जाता है।

(11) अनोद्धृत इक्विटी निवेश, जिनके सबंध में तृतीय पक्षकार लेनदेन बिल्कुल करीब हुए हों या जिनकी शर्तों पर सहमति हो गई हो, उनके मूल्यों का निर्धारण ऐसे लेनदेन में से बट्टा काट कर किया जाता है, जहाँ लागू हों, ताकि उनकी नकदीहीनता प्रतिबिंबित हो सके।

ऐसे तृतीय पक्षकार लेनदेन के न होने की स्थिति में .

- आरंभ की गई या विकसित हो रही कंपनियों में इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया लागत पर आका जाता है। यदि निधि प्रबंधक की राय में ऐसे किसी निवेश के मूल्य में ह्रास हो, तो निवेश उसके अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर अवलिखित किया जाता है।
- लाभकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया एक स्तर पर प्राप्त की जाने वाली आमदनी पर आधारित कीमत कमाई में से बट्टा घटाकर निकाला जाएगा ताकि उनकी नकदीहीनता प्रतिबिंबित हो सके।
- अन्य कंपनियों में, इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया लागत पर आका जाता है। यदि निधि प्रबंधक की राय में, ऐसे किसी निवेश के मूल्य में ह्रास है, तो निवेश उसके अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

(III) अधिमान शेयरों का मूल्य निर्धारण लागत से कम या वसूली योग्य राशि पर किया जाता है।

(IV) पूर्णतः परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीबी) सामान्यतया बकाया मूलधन पर लिए जाते हैं और निधि प्रबंधक की राय में जहाँ मूल्य में कमी हो, मूल्यह्रासित किए जाते हैं।

(V) सामान्य ऋण, तात्कालिक ऋण, सशर्त ऋण और परिवर्तनीय ऋण बकाया मूल धन के रूप में लिए जाते हैं और निधि प्रबंधक की राय में जहाँ मूल्य में कमी हो, मूल्य घटाकर लिखे जाते हैं। जहाँ सशर्त ऋणों के मूलधन की पर्याप्त वसूली हो गई हो, वहाँ मूल्यांकन में बिक्री पर भविष्य में अपेक्षित प्रभार के मौजूदा मूल्य शामिल किए जाते हैं। ऋणों के रूपांतरण पर देय प्रीमियम, यदि कोई हो, मूल्यांकन में शामिल किए जाते हैं यदि इन प्रीमियमों की संग्रहणीयता लगभग निश्चित हो।

(VI) पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का मूल्य निर्धारण लागत पर अथवा अन्तर्निहित इक्विटी शेयरों के लिए अपनाए गए आधार पर किया जाता है। अधिमान शेयरों का मूल्य निर्धारण लागत से कम या वसूली योग्य राशि पर किया जाता है।

आरक्षित प्रिन्ट टूट  
(भारतीय प्रिन्ट टूट, अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 का शुभम-पत्र

विवरण	वैश्विक रूप से		वैश्विक रूप से II		वैश्विक रूप से III		वैश्विक रूप से IV		वैश्विक रूप से V
	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2002	
अतिरिक्त									
विशेष									
अन्य विवरण									
अन्य कार्य-विवरण									
योग	8,253	8,598.74	8,253	8,598.74	8,253	8,598.74	8,253	8,598.74	
अन्य कार्य-विवरण	1,513.75	564.50	1,513.75	564.50	1,513.75	564.50	1,513.75	564.50	
अन्य कार्य-विवरण	45.96	9.48	45.96	9.48	45.96	9.48	45.96	9.48	
योग	9,812.71	9,172.72	9,812.71	9,172.72	9,812.71	9,172.72	9,812.71	9,172.72	
अन्य कार्य-विवरण	149	274.04	149	274.04	149	274.04	149	274.04	
योग	9,961.71	9,446.76	9,961.71	9,446.76	9,961.71	9,446.76	9,961.71	9,446.76	
अन्य कार्य-विवरण	10,257.44	2,795.85	10,257.44	2,795.85	10,257.44	2,795.85	10,257.44	2,795.85	
अन्य कार्य-विवरण	12,103.98	(485.73)	12,103.98	(485.73)	12,103.98	(485.73)	12,103.98	(485.73)	
अन्य कार्य-विवरण	2,500.04	8,617.86	2,500.04	8,617.86	2,500.04	8,617.86	2,500.04	8,617.86	
योग	9,961.71	9,446.76	9,961.71	9,446.76	9,961.71	9,446.76	9,961.71	9,446.76	

०

लेखा विभाग

सकल रूप से लेखा विभाग के विवरण में का अतिरिक्त का है।

इसके अतिरिक्त के अन्तर्गत

इसके अतिरिक्त के अन्तर्गत

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण

अन्य कार्य-विवरण



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 का राजस्व लेखा

	कीर्त्तसीयूएस I		वीईसीयूएस II		वीईसीयूएस III		इंडिया टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड
	चरू वर्ष	प्रिन्सिपल वर्ष	चरू वर्ष	प्रिन्सिपल वर्ष	चरू वर्ष	प्रिन्सिपल वर्ष	
आय							
लाभांश	34.00	147.54	23.17	122.66	55.47	47.10	-
ब्याज और अन्य आय	328.00	353.63	228.88	145.09	485.11	656.86	83.90
निवेशों की बिक्री पर लाभ	318.87	2,802.42	1,708.35	6,201.08	43.83	693.77	-
पिछले वर्ष सटिफाई आयों हेतु प्रावधान, पुनरांकित					11.92	29.47	-
उप योग (क)	680.87	3,303.59	1,970.45	6,468.83	516.39	1,227.20	83.90
घटाए निवेश हानिया	1,108.99	2,039.66	179.19	673.90	266.11	187.88	-
घटाए सटिफाई समझी जाने वाली हेतु प्रावधान		61.94				272.43	-
उप योग (ख)	1,108.99	2,101.60	179.19	673.90	266.11	460.31	-
योग (क-ख)	(448.12)	1,201.99	1,791.26	5,794.93	250.22	966.89	83.90
व्यय							
प्रबंध निष्पादन शुल्क	453.69	221.00	461.91	270.42	410.00	132.92	257.90
कामूनी और व्यवसायिक प्रभार	3.85	1.82	1.53	3.30	0.31	-	6.41
अन्य व्यय	4.32	5.22	4.99	21.22	0.89	0.66	6.45
	479.86	228.04	468.43	294.94	411.20	133.58	270.76
व्यय से आय की अधिकता	(924.98)	973.95	1,322.83	4,899.99	(160.91)	833.31	(186.86)
योग	(448.12)	1,201.99	1,791.26	5,794.93	250.22	966.89	83.90

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व विनियोजन लेखा

रकम लाख में	वीहिसीयूएस I			वीहिसीयूएस II			प्रविष्टि-विवरण विवरण पत्र
	चक्र वर्ष	विवरण वर्ष	चक्र वर्ष	विवरण वर्ष	चक्र वर्ष	विवरण वर्ष	
मिळने तुलन पत्र के अनुसार शेष राजस्व लेखे से अंतरित शेष जोड़े (घटाए) मिळती अवधि के समायोजन	(3 103 96) (924 96) (0 45)	(3 075 12) 973 95 (50 37)	(485 73) 1 322 83 (0 04)	(441 83) 4 895 99 121 33	2 220 72 (160 29) -	1 387 46 833 31 (0 05)	- (186 46) -
	(4 009 41)	(2 151 54)	837 06	4 436 83	2 560 43	2 220 72	(186 46)
	530 26	952 44	970 00	4 922 56	783 72	-	-
	(4 559 67)	(3 103 96)	(132 94)	(485 73)	1 276 71	2 220 72	(186 46)
योग	(4 009 41)	(2 151 54)	837 06	4 436 83	2 560 43	2 220 72	(186 46)
प्रतिदान पर प्रदत्त प्रीमियम							
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष							

सहस्रपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

एम रामोदरन  
अध्यक्ष

एन रविशंकर  
मुख्य महाप्रबन्धक  
लेखा विभाग

रमन हरीशकर  
भागीदार

एन के मुखोपाध्याय  
महाप्रबन्धक  
लेखा विभाग

के के सेनी  
भागीदार

रमन हरीशकर  
भागीदार

रमन हरीशकर  
भागीदार

## भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के भाग के रूप में सतत तालिकाएं

	वर्षीय यूएस I		वर्षीय यूएस II		वर्षीय यूएस III		इंडिया टेकनोलॉजी केयर फंड
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	
तारिख 'क' मूल्यांकन पर निवेश इक्विटी शेयर अविमान शेयर डिबेंचर और बॉण्ड इक्विटी अभिदान के लिए अग्रिम संचार्त ऋण सामान्य ऋण पूरक ऋण परिवर्तनीय ऋण	8,264.78	7,464.47		8,455.48		7,804.70	
		53.13		107.98		870.51	
		135.00				41.00	
				15.27		309.88	
		259.06		10.00		10.00	
		303.06					
		39.00		0.01			
		8,253.72		8,588.74		8,836.09	
तारिख पर निवेश उद्धृत इक्विटी शेयर अनोद्धृत इक्विटी शेयर अविमान शेयर डिबेंचर एवं बॉण्ड इक्विटी अभिदान के लिए अग्रिम संचार्त ऋण सामान्य ऋण पूरक ऋण परिवर्तनीय ऋण		1,350.00		1,023.89		705.00	
		3,559.63		821.50		5,265.89	
		53.13					
		180.00		100.00		870.52	
						41.00	
		259.06		15.27		591.17	
		303.06		10.00			
		39.00				35.00	
		5,743.88		1,970.77		7,508.38	
उद्धृत बाजार मूल्य अनोद्धृत बाजार मूल्य पर		3,272.29		6,583.21		757.59	
		4,981.44		2,005.92		8,678.92	
		8,253.72		8,588.73		8,836.11	
निवेशों के मूल्य में वृद्धि (ह्रास)		2,509.84		6,617.96		1,327.73	
	1,025.88		418.29				

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
**भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)**  
 30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के माग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

	वीईसीयूएस I		वीईसीयूएस II		वीईसीयूएस III		इंडिया टेक्नोलॉजी वैतर् संकेत
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	
तालिका 'ख' जमा राशियां मुद्रा बाजार बाध्यताएं कंपनियों/संस्थाओं में जमा राशियां	41.54 1,057.84	1,513.79	82.31 490.35	564.50	30.50 298.87	3,014.80	79.00
योग	1,109.18	1,513.79	572.66	564.50	329.17	3,014.80	79.00
तालिका 'ग' अन्य चालू आस्तियां बैंकों में चालू खाता शेष विविध देनदार ककाया और प्रेम्भूत आय	0.95 0.92 109.31	0.97 0.92 43.67	1.07 0.08 7.88	0.65 0.05 8.78	10.99 2.24 83.71	7.06 0.17 677.24	0.95
योग	111.18	45.56	9.03	9.48	94.74	684.47	0.95
तालिका 'घ' चालू देयताएं और प्रावधान चालू देयताएं विविध लेनदार अग्रिम प्राप्त आय	5.29 140.63	5.71 144.00	25.79 260.25	24.80 249.84	79.34	88.92	38.91
उप योग (क)	145.92	149.77	286.04	274.64	79.34	88.92	38.91
प्रावधान सदस्य निवेशों हेतु प्रावधान सदस्य आय हेतु प्रावधान	- -	- -	- -	- -	500.88 651.36	246.63 651.36	- -
उप योग (ख)	-	-	-	-	651.36	651.36	-
योग (क+ख)	145.92	149.77	286.04	274.64	651.36	651.36	38.91
तालिका 'ङ' यूनिट पूंजी प्रारंभिक शेष घटाए-वर्ष के दौरान प्रतिदान किए गए जोड़े वर्ष के दौरान राइट्स/अभिदान	10,257.44 118.37	11,230.00 2,722.56	2,755.85 747.50	4,808.29 2,052.44	8,000.00 1,830.08	8,000.00	2,068.00
योग	10,139.07	10,257.44	2,008.35	2,755.85	6,200.00	8,000.00	2,068.00

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
 भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित;  
 30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व विनियोजन लेखा के भाग के रूप में संसदन तालिकाएँ (जारी)

	वैदेशीय यूएस I		वैदेशीय यूएस II		वैदेशीय यूएस III		इंडिया टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
तालिका 'च' प्रारंभित निधि एवं अधिशेष राजस्व विनियोजन लेखा लेखों के अनुसार जमा (नॉमो) शेष	(4,559.67)	(3,103.99)	(132.94)	(485.73)	1,276.71	2,220.72	(186.46)
योग	(4,559.67)	(3,103.99)	(132.94)	(485.73)	1,276.71	2,220.72	(186.46)
तालिका 'ख' अप्राप्य निवेश प्रारंभित निधि पिछले तुलन-पत्र के अनुसार अप्राप्य अभिलाष मूल्यवृद्धि (मूल्यह्रास)	2,509.84 (1,473.96)	(36.20) 2,546.04	6,609.99 (6,191.76)	2,488.80 4,129.16	1,327.73 (850.94)	(524.32) 1,852.05	221.75
योग	1,036.88	2,509.84	418.23	6,617.96	476.82	1,327.73	221.75

रुपए लाख में

## भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इंडिया फंड यूनिट योजना 1986, इंडिया ग्रेव फंड यूनिट योजना 1988, इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना 1996, इंडिया इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी फंड यूनिट योजना 1997, इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड यूनिट योजना 1997, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड यूनिट योजना 1999 और इंडिया मीडिया इंटरनेट एंड कम्यूनिकेशन फंड यूनिट योजना 2000 (जिन्हें इसमें इसके बाद "योजनाएं" कहा गया है) के 30 जून, 2001 के संलग्न तुलन-पत्रों और उसी तिथि को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए उसके साथ संलग्न उक्त योजनाओं के राजस्व-लेखों की लेखा परीक्षा की है, और हमारा प्रतिवेदन है कि :

- (क) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षण कार्य के लिए आवश्यक थे।
- (ख) हमारी राय में और अपने सर्वोत्तम ज्ञान और तालिका "छ" में दी गयी लेखा टिप्पणी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ प्रति हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार :
  - (i) तुलन-पत्र पूर्ण एवं सही है, इसमें सभी आवश्यक विवरण मौजूद हैं और इन्हें भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और इसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुरूप तैयार किया गया है और यह योजना के क्रिया-कलापों की 30 जून, 2001 की सही एवं स्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करता है; तथा
  - (ii) इंडिया ग्रेव फंड यूनिट योजना 1988, इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना 1996 और इंडिया इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी फंड यूनिट योजना 1997 के उक्त राजस्व लेखों उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से आय की अधिकता का सही और स्पष्ट चित्र सामने रखते हैं और
  - (iii) इंडिया फंड यूनिट योजना 1986, इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड यूनिट योजना 1997, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड यूनिट योजना 1999 और इंडिया मीडिया इंटरनेट एंड कम्यूनिकेशन फंड यूनिट योजना 2000 के उक्त राजस्व लेखों उक्त तिथि को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय से व्यय की अधिकता का सही और स्पष्ट चित्र सामने रखते हैं।

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित  
सनदी लेखाकार

कृते के.के.सी.एंड.कं.  
सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर  
भागीदार

के.के. सोनी  
भागीदार

मुंबई  
दिनांक : 11 अक्टूबर, 2001

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)**

**उद्यम पूँजी यूनिट योजनाएं**

**तालिका 'ज'**

**30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए  
लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ**

1. वीईसीएयूएम योजनाओं के अंतर्गत निवेश या तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) और आईसीआईसीआई वेंचर फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लि./आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि./यूटीआई वेंचर फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लि. के नाम से संयुक्त रूप से या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के नाम से एकल रूप से धारित हैं।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथा आवश्यकता पुनः समूहित किया गया है।

एस रविकुमार  
मुख्य महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

एम दामोदरन  
अध्यक्ष

न्यासी  
कृते न्यासी मंडल

एस के मुखोपाध्याय  
महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

न्यासी  
कृते न्यासी मंडल

हमारे समिति के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते ब्राटलीबॉय एण्ड पुराहित  
सनदी लेखाकार

कृते के के सोनी एंड कं.  
सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर  
भागीदार

के के सोनी  
भागीदार

मुंबई  
दिनांक : 9 नवंबर, 2001

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

**30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे के भाग**  
**के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण**

**1. लेखा का आधार**

वित्तीय विवरणियाँ पूर्ववर्ती लागत परंपरा के अंतर्गत, लेखा के प्रोद्भवन आधार पर तैयार की जाती हैं।

**2. यूनिट पूंजी**

यूनिट पूंजी तुलन पत्र की तिथि को शुद्ध बकाया यूनिटों का प्रतिनिधित्व करती है।

समकरण लेखे में निर्गम राशि या मोचन भुगतान के एक उचित भाग को समायोजित करने के बाद, यूनिटों के निर्गम और मोचन पर अंकित मूल्य पर शुद्ध प्रीमियम या बट्टे को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित में क्रमशः जमा या नामे किया जाता है।

**3. विदेशी मुद्रा लेनदेन**

विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने वाली और देय राशियों को ऐसी संविदाओं में निर्दिष्ट तत्काल/वायदा दर पर रिकार्ड किया जाता है।

**4. समकरण लेखे**

लेनदेन की तारीख तक प्रोद्भूत वर्ष हेतु वितरण योग्य आय/हानि का भाग, जो निर्गमित/मोचित यूनिटों से संबद्ध है, अभिदान/मोचन के भुगतानों की राशि में से समकरण लेखे में समायोजित किया जाता है ताकि लेखा अवधि हेतु योजना की वितरण योग्य आय/हानि की प्रति यूनिट राशि को अपरिवर्तित बनाए रखा जा सके। वर्ष के अंत में, समकरण लेखे के शेष को राजस्व लेखे में अंतरित किया जाता है।

**5. निवेश**

क) सभी निवेश लागत पर या घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं। 'लागत' में दलाली और सेवा कर शामिल हैं। सेबी विनियमों के अनुसरण में 1 जनवरी 2001 से लागत में स्टाम्प शुल्क भी शामिल है। इससे पहले यह राजस्व में प्रभारित किया गया है।

ख) द्वितीयक बाजार के लेनदेन के मामलों में निवेश 'सौदा' तिथियों पर हिसाब में लिए जाते हैं।

ग) बोनस / अधिकार पात्रता का निर्धारण बोनस रहित तारीख को निवेश के रूप में किया जाता है।

घ) निवेश यथा डिबेंचर / बॉण्ड / जमा आदि मोचन / नियत तिथियों को चालू आस्तियों में अंतरित किए जाते हैं।



## 6. निवेशों का मूल्यांकन

- क) उधृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन तारीख को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध अंतिम बाजार दरों पर और उनके अभाव में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और अन्य क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों की मूल्यांकन तारीख या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या अन्य स्टॉक एक्सचेंजों के लिए उपलब्ध मूल्यांकन तारीख से तीस दिन (31 दिसंबर, 2000 तक साठ दिन) पहले की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है। उधृत निवेश, जिनका मूल्यांकन तारीख से तीस दिन पहले (31 दिसंबर, 2000 तक साठ दिन) की अवधि के भीतर सौदा नहीं किया जाता है, पर मूल्यांकन तारीख से एक वर्ष के भीतर सौदा कर लिया जाता है, को उधृत हुआ माना जाता है और उसका मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध भाव में से 10% बढ़ा काट कर किया जाता है। उधृत निवेश, जिनका मूल्यांकन तारीख से एक वर्ष की अवधि तक सौदा नहीं किया जाता है उन्हें अनोधृत निवेश माना जाता है।
- ख) इंडिया एक्सेस फंड यूनिट स्कीम, 1996 के संबंध में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध अंतिम बाजार दरों पर विचार किया जाता है।
- ग) न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन नीति में परिवर्तन के अनुसरण में। जनवरी 2001 से
- i) जिन प्रतिभूतियों में पिछले माह संचयी कारोबार की मात्रा और संख्या क्रमशः रु.5,00,000 और 50,000 शेयर होती है, उन्हें कम कारोबारी प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
  - ii) जिन प्रतिभूतियों में मूल्यांकन तारीख से तीस दिन पहले की अवधि तक में कारोबार नहीं हुआ है, उन्हें गैर कारोबारी प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- घ) कम कारोबार करने वाली और गैर कारोबारी प्रतिभूतियों का नवीनतम उपलब्ध तुलन पत्र पर आधारित प्रतिभूतियों के अलग अलग मूल्य और अर्जन के पूंजीकरण के आधार पर प्राप्त औसत कीमत के 90% पर उचित मूल्यांकन किया जाता है।
- ङ) योजना द्वारा प्रोद्भूत अधिकार पात्रता तथा अधिकार, बोनस और परिवर्तन के आबंटन से उद्भूत गैर समरूप शेयरों का मूल्यांकन, मूल्यांकन तारीखों को संबद्ध शेयरों की अंतिम बाजार दरों पर किया जाता है, लाभांश तत्व हेतु समायोजन किया जाता है, जहां लागू हो।
- च) अनोधृत इक्विटी शेयर न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित उचित मूल्यन आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं।
- छ) अनोधृत डिबेंचर और बॉण्ड न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित किए जाते हैं।
- ज) अनोधृत शेयर वारंटों का मूल्यांकन, अर्जन मूल्य से घटाने के कारण और लाभांश तत्व, यदि कोई हो, का बढ़ा काट कर, मूल्यांकन तिथि पर संबद्ध शेयरों की अंतिम बाजार दर पर किया जाता है। जिन मामलों में अर्जन लागत अंतिम बाजार दरों से अधिक हो, ऐसे वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।
- झ) अनोधृत सरकारी प्रतिभूतियां प्रचलित ब्याज दरों पर आधारित परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित की जाती हैं।
- ञ) मुद्रा बाजार निवेश बही मूल्य पर रिकार्ड किए जाते हैं।
- ट) उधृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्यन तारीख को एनएसई की बाजार दरों पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन तारीख से पहले सात दिनों की अवधि के लिए कोई भाव उपलब्ध न हो तो उसे अनोधृत समझा जाता है।

- ठ) निवेश के मूल्य के मूल्यहास हेतु प्रावधान का निर्धारण और प्रावधान सकल आधार पर किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां न्यासी मंडल की राय में, अनोधृत निवेश के उचित मूल्य में वास्तविक मूल्यहास हो, तो ऐसे निवेश की लागत को अपलिखित किया जाता है/प्रावधान किया जाता है।

बाजार मूल्य परिकलित करने के उपर्युक्त आधार साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) हेतु और पारणामस्वरूप देय प्रबंधन/सलाहकार/अभिरक्षा शुल्क की परिगणना करने हेतु भी अपनाए गए हैं।

## 7. अंतर योजना लेनदेन

समान निवेश प्रबंधक द्वारा प्रबंधित योजनाओं के मध्य लेन देन उधृत निवेशों हेतु मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर पूर्व दिन की अंतिम बाजार दर पर लागू किए जाते हैं। इंडिया एक्सेस फंड यूनिट स्कीम, 1996 के संबंध में लेनदेन सौदे की तारीख को एनएसई में प्रतिभूतियों के अंतिम मूल्यों पर प्रभावी होते हैं। अनोधृत डिबेंचरों के संबंध में, लेनदेन न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर किए जाते हैं।

## 8. राजस्व निर्धारण

- क) निवेशों पर आय साधारणतः प्रोद्भवन आधार पर निर्धारित की जाती है सिवाए जहां अंतिम वसूली/उगाही के बारे में अनिश्चितता हो। ऐसी आय का निर्धारण अनिश्चितता का समाधान होने पर किया जाता है।
- ख) उधृत शेयरों के लिए लाभांश का निर्धारण 'लाभांश रहित तारीख' पर और अनोधृत शेयरों हेतु प्राप्ति की तिथि पर किया जाता है।
- ग) नियत आय प्रतिभूतियों पर ब्याज का निर्धारण धारिता की अवधि पर आय के रूप में किया जाता है।
- घ) निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण सौदों की तिथि पर किया जाता है और इसका निर्धारण भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर किया जाता है।
- ङ) शेयरों और डिबेंचरों में निवेश पर फ्रंट एंड फीस ऐसे निवेश की लागत से घटाई जाती है।
- च) विविध प्रकृति की आय नकद आधार पर हिसाब में ली जाती है।

## 9. व्यय

सभी व्यय प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।



भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अर्थात् संप्रति  
30 जून, 2001 को सभात कर्तव्यता का राजपत्र लेख)

	इंडियन यूनिट फंड				इंडियन एग्रीकल्चरल फंड				इंडियन वीरियल, इंडस्ट्रियल एंड अउटरीचियस फंड			
	समग्र कुल	विशेष कुल	समग्र कुल	विशेष कुल	समग्र कुल	विशेष कुल	समग्र कुल	विशेष कुल	समग्र कुल	विशेष कुल	समग्र कुल	विशेष कुल
अग्र	91.36	288.14	382.53	932.80	72.65	150.74	5.37	3.07				
लाभार्थ	87.16	71.16	158.12	64.74	4.16	38.88	27.15	24.61				
ब्याज	(128.12)	18,992.77	11,536.07	9,518.81	142.00	2,093.18	(6.39)	0.00				
निवेश की विक्रीप्रतिफल पर लाभार्थ हानि (शुद्ध)	1.85	(1.16)	0.00	0.00	1.52	(14.49)	0.58	2.49				
आय समकाल	0.04	0.05	0.67	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
अन्य आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81	0.00	0.00				
प्रारम्भ अतिरिक्त स्थाप्य प्रसार पुनरांकित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
प्रारम्भ सौदा प्रसार अतिरिक्त, पुनरांकित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
मिथल कर्मा के दौरान अतिरिक्त निवेशों की लागत, पुनरांकित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
निवेशों के मूल्यों से मूल्यह्रास हेतु प्रावधान अब अनुरोधित, पुनरांकित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.36	0.00				
योग	52.29	19,351.84	12,084.39	19,516.83	229.33	2,281.21	779.87	30.17				
घटाए												
निवेशों के मूल्य से मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	2,017.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.39	752.36				
संविष्ट समझौता आय के लिए प्रावधान	0.00	0.00	37.25	34.26	0.02	0.00	0.00	0.00				
योग	2,017.93	0.00	37.25	34.26	0.02	0.00	5,165.39	752.36				
योग (क-घ)	(1,965.64)	19,351.84	12,087.14	19,482.57	229.31	2,281.21	(4,385.52)	(722.19)				
खय	9.86	7.93	40.72	25.82	5.99	2.69	6.45	0.00				
कार्यालय खय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
वित्तीय खय	14.55	45.23	45.13	62.55	2.88	8.15	3.59	2.81				
स्टाम शुल्क, अभिरक्षा, एक्स्पेंसीस, रजिस्ट्रार और बैंक प्रसार	183.81	336.30	518.23	734.50	65.80	105.80	57.30	7.52				
प्रारम्भ शुल्क एवं समालोचक शुल्क	0.00	0.00	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00				
अतिरिक्त खय ब्याज												
योग	208.22	389.46	604.06	888.74	74.67	116.64	67.34	10.33				
खय से अधिकभक्षण आय राजस्व विनियोजन सेखे में अतिरिक्त	(2,173.86)	18,961.56	11,423.06	9,592.83	145.64	2,164.57	(4,453.66)	(722.52)				
योग	(1,965.64)	19,351.84	12,087.14	19,482.57	229.31	2,281.21	(4,385.52)	(722.19)				
अंतर योजना कारोबार पर लाभार्थ हानि (शुद्ध)	8.14	13,019.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
 भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित  
 30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष (अधिवर्ष) के लिए लेखों के पात्र के रूप में संलग्न तालिकाएँ

	प्रारंभिक धन	प्रारंभिक धन धन	प्रारंभिक धन धन	प्रारंभिक धन धन	प्रारंभिक धन धन
	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001
कुलित धन	1,324.42	1,529.92	6,975.33	4,962.44	12,585.50
प्रति					
योजना	1,324.42	1,529.92	6,975.33	4,962.44	12,585.50
यूनिटों की संख्या (लाख में) ...	13.24	15.30	69.75	49.62	125.86
प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य (रु.) 1.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
प्रारंभिक धन	145,599.86	126,638.40	16,782.20	946.49	732.52
प्रारंभिक निधि और अधिवर्ष					
सामान्य प्रारंभिक निधि					
यूनिट वृद्धि के अनुसार धन					
अर्द्ध					
राजस्व विनियोजन लेख से अंतरित	(2,173.86)	18,961.46	(16,224.00)	142.00	(4,458.25)
यूनिट प्रीमियम प्रारंभिक निधि (से/से अंतरित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (रु.) ....	143,426.00	145,599.86	556.20	1,088.49	(5,190.61)
यूनिट प्रीमियम प्रारंभिक निधि					
यूनिट वृद्धि के अनुसार धन	(130,521.72)	(117,745.92)	19,075.28	(657.47)	(347.58)
वर्ष के दौरान वसूल/प्रदान) प्रीमियम (रु.)	(2,571.00)	(12,775.80)	0.00	(160.37)	(2,763.85)
सामान्य प्रारंभिक निधि से (से/से अंतरित) धन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (रु.) ....	(133,092.72)	(130,521.72)	19,075.28	(817.84)	(3,111.43)
राजस्व विनियोजन लेख (रु.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (रु.) ....	10,333.28	15,078.14	19,653.48	270.65	(6,302.27)
					(1,080.10)

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2001 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए लेखों के भाग के रूप में चलाने का विवरण

विवरण	(रुपये लाख में)			
	इतिहास चक्र	इतिहास प्रेषण चक्र	इतिहास प्रेषण चक्र	इतिहास प्रेषण चक्र
	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001
<b>तालिका 'ग'</b>				
चालू देयताएं और प्राकथान	180.31	294.37	116.23	5.25
चालू देयताएं	0.00	0.00	0.00	9.53
विविध लेनदार अन्य	121.28	121.00	0.00	0.00
नियंत्रित लेनदार अधिकार पत्रता	0.00	0.00	0.00	0.00
नियंत्रित लेनदार अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
यूटीआई बैंक से प्राप्त अधिविकस	20.38	259.10	0.00	0.00
देय प्रतिदान राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य योजनाओं को देय (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>क</b>	<b>322.57</b>	<b>574.47</b>	<b>116.23</b>	<b>5.25</b>
<b>प्राकथान</b>				
आय वितरण के लिए	0.00	0.00	1.15	0.00
संलग्न समझौते गैर बकाया और प्रोवेंडोर आय हेतु	52.98	52.97	85.65	0.00
संलग्न नियंत्रित और जमा राशियों हेतु	0.00	0.00	150.00	0.00
नियंत्रित के मूल्य में मूल्यवृद्धि हेतु	2,017.93	0.00	0.00	5,165.39
अधिकार निर्माण हेतु प्राकथान	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ख</b>	<b>2,070.91</b>	<b>52.97</b>	<b>1,390.63</b>	<b>5,165.39</b>
<b>योग (क+ख)</b>	<b>2,393.48</b>	<b>727.44</b>	<b>1,506.86</b>	<b>5,170.64</b>

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्षअवधि के लिए लेखों के मातृ के रूप में संगठन तालिकाएँ

		(रुपय लाख में)	
विवरण	इतिहासिक	इतिहासिक प्रारंभिक	इतिहासिक प्रारंभिक
	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001
<b>ग्राहिक 'घ'</b>			
निवेश (लागत या छटी हुई लागत पर)	0.50	179.38	279.38
डिविडेंड और बॉण्ड	11,854.95	23,024.03	42,168.44
इंक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00
अधिकृत पात्रता (इंक्विटी)	0.00	0.00	0.00
म्यूचुअल फंड बाजार फंड	0.00	0.00	0.00
<b>योग ...</b>	<b>11,854.95</b>	<b>23,203.41</b>	<b>42,447.82</b>
<b>क</b>			
उत्पन्न (लागत पर)	11,854.95	22,024.75	41,667.24
अनोदित (लागत पर)	0.00	1,168.66	780.48
म्यूचुअल फंड बाजार फंड (लागत पर)	0.00	0.00	0.00
<b>क ...</b>	<b>11,854.95</b>	<b>23,203.41</b>	<b>42,447.82</b>
<b>ख</b>			
उत्पन्न (बाजार मूल्य)	9,837.02	25,139.54	81,582.56
शेयर बाजार (बाजार मूल्य)	0.00	0.00	2.17
अनोदित (मूल्यांकन पर)	0.00	402.81	499.37
म्यूचुअल फंड बाजार फंड (मूल्यांकन पर)	0.00	0.00	0.00
<b>ख ...</b>	<b>9,837.02</b>	<b>25,542.35</b>	<b>82,084.10</b>
<b>ग</b>			
निवेश के मूल्य में मूल्यवृद्धि / (मूल्यह्रास)	2,017.93	2,335.94	39,516.28
<b>योग ('ख' + 'क') ...</b>	<b>2,017.93</b>	<b>2,335.94</b>	<b>39,516.28</b>
<b>टिप्पणियाँ</b>			
1. डिविडेंड एवं बॉण्ड और इंक्विटी शेयर	121.80	189.12	0.00
(क) अपूर्ण कर्य सविदाओं सहित	514.90	1,407.72	593.63
(ख) अपूर्ण बिक्री सविदाओं सहित			



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष(अवधि) के लिए लेखों के भाग के रूप में उक्तान तालिका

(रुपये लाख में)

	इसलिए खर्च	इसलिए प्रेषण खर्च	इसलिए प्रत्येक वर्ष	इसलिए प्रत्येक वर्ष	इसलिए प्रत्येक वर्ष
	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001
<b>तालिका 'अ'</b> अमा राशियाँ और अन्य निवेश मुद्रा बाजार बाध्यताएँ	1 774 50	2 139 00	2 876.69	43 00	32 00
योग	1,774 50	2,139 00	2,876.69	43.00	32.00
<b>तालिका 'ब'</b> वातू, अस्तित्व बैंकों में वातू खाता शेष विविध देनदार निवेशों की विभिन्न सविताएँ बकाया और प्रोदभूत आय प्रतिभूति प्रदान प्राप्त अन्य/विभिन्न आवेदन राशि	0 69 0 00 338 71 82 33 10 00 0 00	0 43 0 01 299 50 73 42 0 00 0 00	2 48 0 00 719 72 253 73 100 00 0 00	0 40 0 00 0 00 19 98 0 00 0 00	0 83 0 00 27 70 2 79 28 00 20 00
योग	421 73	573 36	1,073 93	29 38	51 32
			816 85	8 55	2 00

**भारतीय वृद्धि ट्रस्ट**  
(भारतीय वृद्धि ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित)  
28 जून, 2001 का तुलना-सूच

	वर्गीकरण	प्रारम्भिक आवधिक योग	प्रारम्भिक वृद्धि योग			प्रारम्भिक वृद्धि योग	प्रारम्भिक वृद्धि योग
			28.06.2001	28.06.2000	28.06.2000	28.06.2000	28.06.2000
देयताएं							
रु. 100	क	12,551.41	15,455.96		5,927.30		10,910.49
प्रारम्भिक निधि और अतिरिक्त	ख	21,302.74	26,792.58		(2,831.05)		(1,722.79)
नव-प्रदान और प्रत्युत्पन्न	घ	277.24	182.23		1,744.13		966.75
योग ....		34,132.39	42,440.77		5,840.38		19,154.47
आसिद्धियाँ							
निधि	घ	32,652.84	41,975.24		5,432.36		10,666.96
उप-निधि और अन्य निधि	ङ	1,319.37	443.00		311.00		87.00
चान्सनि-10	च	206.18	22.53		32.02		40.48
योग ....		34,132.39	42,440.77		5,840.38		10,754.47
लेख-निर्माण	छ						

संलग्न लेखा-निर्माण का विवरण लेखों का अधिनियम है।

हमारे समिति के सहायक प्रिन्सिपल के अनुसार

लेख भारतीय लेख प्रणालि  
संस्था लेखाकार

लेख के लेखी लेखक  
संस्था लेखाकार

संस्था लेखक  
अध्यक्ष

संस्था लेखक  
संस्था लेखक

लेख के लेखी  
संस्था लेखक

लेख के लेखी  
संस्था लेखक  
अध्यक्ष

संस्था लेखक  
संस्था लेखक

संस्था लेखक  
संस्था लेखक

संस्था लेखक  
संस्था लेखक



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष अंतर्गत का राजस्व वित्तियोजन लेखा

	भारतीय यूनिट फंड		भारतीय पब्लिक सेक्टर फंड		भारतीय इन्फ्रस्ट्रक्चर फंड	
	समूह	वित्तिय लेख	समूह	वित्तिय लेख	समूह	वित्तिय लेख
वित्तिय लेख के अनुसार सेवा राजस्व लेख से अंतरित सेवा वित्तिय लेख के समावयोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13,704.53	24,712.92	(339.42)	(339.42)	(1,115.94)	(1,115.94)
	(3.07)	(1.16)	0.00	0.00	0.00	0.00
योग ..	13,701.56	24,711.76	(339.42)	(339.42)	(1,115.94)	(1,115.94)
वर्ष के लिए आय वित्तिय प्रत्येक वर्ष में अंतरित आय समावयोजन प्रत्येक वर्ष में अंतरित आय	0.00	0.00	0.05	101.15	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,701.56	24,711.76	(339.47)	(1,038.61)	(1,115.94)	(1,115.94)
योग	13,701.56	24,711.76	(339.42)	(339.42)	(1,115.94)	(1,115.94)

हमारे समक्ष है, नलान १५ दिन के अनुसार

कुछ के के सोनी एड्स क.  
सम्बन्धी लेखाकार

एस टायमरन  
अध्यक्ष

कुछे बाटलीबॉय एड्स पुरोहित  
सम्बन्धी लेखाकार

के के सोनी  
भाषिका

न्यासी  
कुछे न्यासी मदन

न्यासी  
कुछे न्यासी मदन

डी एस अर मूर्ति  
कार्यवाहक निदेशक  
आंतराष्ट्रीय वित्त विभाग

रमन हरोकर  
भाषिका

बई

क 11 अक्टूबर 2001

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्ष/वर्षों के लिए लेखों के साथ के रूप में सतत वारिकार

	इंडिया आईटी फंड	इंडियस पब्लिक सेक्टर फंड	इंडिया इन्फ्रस्ट्रक्चर फंड	(रुपये लाख में)
	28,08,2887	28,08,2801	30,88,2803	30,88,2803
<b>वित्तिय क</b>				
फंडी	12,551.41	15,485.96	0.00	10,910.49
यूनिट पूंजी				
योग ....	12,551.41	15,485.96	0.00	10,910.49
यूनिटों की संख्या (लाख में)	125.51	154.86	0.00	109.10
प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य (रु.)	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>वित्तिय 'ख'</b>				
प्राधिकृत निधि और अधिमान	25,411.10	699.34	(5,288.65)	(4,288.65)
सामान्य प्राधिकृत निधि				
पिछले तत्काल वर्ष के अनुसार शेष				0.00
जोड़ें	13,701.56	24,711.76	(5,288.65)	(1,116.94)
रजस्व विनियोजन लेखों से अंतरित	0.00	0.00	0.00	0.00
यूनिट प्रीमियम प्राधिकृत निधि (मे/से अंतरित)				
योग (क) ....	38,112.66	25,411.10	(5,288.65)	(1,116.94)
<b>यूनिट प्रीमियम प्राधिकृत निधि</b>				
पिछले तत्काल वर्ष के अनुसार शेष	1,381.58	8,369.82	2,437.60	0.00
वर्ष के दौरान वसूली/प्रदत्त प्रीमियम (कुल)	(19,180.50)	(6,988.24)	3,170.54	(805.94)
सामान्य प्राधिकृत निधि से (मे/से अंतरित शेष)	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (ख) ....	(17,800.92)	1,381.58	5,608.14	(805.94)
रजस्व विनियोजन लेखा (ग)	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (क+ख+ग) ....	21,301.74	26,792.68	0.01	(1,722.78)

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्षअवधि के लिए लेखों के भाग के रूप में सहाय्य तालिका

		रुपय लाख में		
		भुटिया आईटी भण्ड	भुटिया फिजिकल सेक्टर फण्ड	भुटिया इन्फ्रस्ट्रक्चर फण्ड
		30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001
<b>वार्शिका 'य'</b>				
मालू देयताएं और प्रत्ययान				
य प्रदान				
विशेष निवेशक अन्य		49.30	0.00	8.00
निकट निवेशक अधिकार प्राप्तता		0.00	0.00	0.00
निवेशकों को कर्ज सविदाएं		227.94	0.00	0.00
मूल्य गढ़ बैंक से प्राप्त अधिविक्रय		0.00	0.00	0.00
रेजिस्ट्रेशन राशि		0.00	0.00	0.00
अन्य राजस्वों को देय। शुद्ध		0.00	0.00	0.00
<b>क</b>		<b>277.24</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>
<b>प्रत्ययान</b>				
आय वितरण के लिए				
सदस्य समझौते बकाया और प्रोत्तम आय हेतु		0.00	0.00	101.15
सदस्य निवेशों और जमा राशियों हेतु		0.00	0.00	0.00
निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु		0.00	0.00	0.00
परिहार निर्माण हेतु प्रत्ययान		0.00	0.00	1,634.98
<b>ख</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>योग ('क' + 'ख')</b>		<b>277.24</b>	<b>0.00</b>	<b>966.27</b>
		<b>277.24</b>	<b>0.00</b>	<b>966.27</b>



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2001 को समाप्त वर्षावधि के लिए लेखों के भाग में रूप में संशुद्ध लेखांक

		(रुपय लाख में)			
		भंडार आरंभिक संकल	भंडार वार्षिक संकल	भंडार वार्षिक संकल	भंडार वार्षिक संकल
		30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001
वर्ग 'क'	जमा राशि और अन्य निवेश	1,249.37	443.00	315.00	87.00
	मुद्रा बाजार बाध्यताएँ				
	योग ....	1,249.37	443.00	315.00	87.00
वर्ग 'ख'	वर्ग 'ख' के अंतर्गत				
	चालू आस्तियाँ				
	बैंकों में चालू खाता शेष	0.92	0.41	0.01	0.45
	विविध देयताएँ	0.10	0.06	0.00	0.00
	निवेशों की बिली संविदाएँ	146.73	0.00	0.00	0.00
	बकाया और प्रोद्भूत आय	58.43	22.19	0.00	0.00
	प्रतिभूति प्रदान प्राप्त	0.00	0.00	0.00	0.00
	गैर/विदेशी आर्जन राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग ....	206.18	22.60	0.01	0.45



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

**30 जून 2001 को समाप्त अवधि के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां**

**अनुसूची 'छ' :**

**लेखा टिप्पणियां**

**I 1. इंडिया फंड यूनिट स्कीम**

- 1) निवेशों में रु.514.9 लाख ( पिछले वर्ष रु.443.3 लाख) के निवेश की बिक्री संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल नहीं हैं।
- 2) निवेशों में रु.121. 8 लाख ( पिछले वर्ष रु.121. 0 लाख) के निवेश की क्रय संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल हैं।
- 3) विविध लेनदारों में रु.167.7 लाख का प्राप्त अधिक लाभांश शामिल है। तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए अधिक प्राप्तियों की रकम रु.129.9 लाख है।
- 4) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और अल्पावधि जमाओं को छोड़कर निवेशों का क्रय- विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमशः 124.61% (गत वर्ष 118.55%) और 141.41% (गत वर्ष 169.54%) था।
- 5) पेशकश दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1.1%की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती है।
- 6) वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही :

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा 1 जुलाई 2000 शेष	1,529,916	152,991,600
वर्ष के दौरान यूनिट बिक्री	673	67,300
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	206,170	20,617,000
	1,324,419	132,441,900

## 2. इंडिया ग्रोथ फंड यूनिट स्कीम

- 1) विविध लेनदारों में रु. 54.84 लाख का प्राप्त अधिक लाभांश शामिल है। तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए अधिक प्राप्तियों की रकम रु. 20.04 लाख है।
- 2) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और अल्पावधि जमाओं को छोड़कर निवेशों का क्रय- विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमशः 10.58% (गत वर्ष 19.01%) और 68.26% (गत वर्ष 23.10%) था।
- 3) 1 जनवरी 2001 से अनोद्धृत/ कम कारोबार करने वाले निवेशों के संबंध में मूल्यांकन नीति में परिवर्तन हुआ था। इस परिवर्तन के कारण एनएवी में 0.43% अर्थात् रु. 123.78 लाख की गिरावट आई है।
- 4) अपने पेशकश दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को वार्षिक दर पर प्रबंधन शुल्क अदा करती है। यह शुल्क योजना के औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य पर अलग-अलग दर से अदा किया जाता है। पहले 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए यह दर 0.35% है। इसके बाद के 50 मिलियन के लिए 0.30% और 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक राशि के लिए यह दर 0.25% है। योजना यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इनवेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लि. को वार्षिक दर पर सलाहकार शुल्क भी अदा करती है। यह शुल्क फंड के औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य पर अलग-अलग दर से अदा किया जाता है। पहले 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए यह दर 0.75% है। इसके बाद के 50 मिलियन के लिए 0.60% और 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक राशि के लिए यह दर 0.45% है।

## 3. इंडिया एक्सेस फंड यूनिट स्कीम

- 1) योजना का हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के शेयरों में निवेश फंड के परिमाण के 10% से अधिक है। हालांकि यह बेंचमार्क एनएसई इंडेक्स के प्रतिभूति भार के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त यथा 30 जून 2001 हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के शेयरों में किए गए निवेश का बाजार मूल्य इन प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में मूल्यवृद्धि के परिणामस्वरूप फंड के सकल वसूली योग्य आस्तियों के 10% से अधिक है।
- 2) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार को छोड़कर निवेशों का क्रय- विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमशः 1.08% (गत वर्ष 21.59%) और 14.58% (गत वर्ष 76.83%) था।
- 3) पेशकश दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती है।

## 4) वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही :

	यूनिटों की संख्या	(रुपयों में)
यथा 1 जुलाई 2000 शेष	5,571,990	557,199,000
वर्ष के दौरान यूनिट बिक्री	-	-
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	609,548	60,954,800
	4,962,442	496,244,200

## 4. इंडिया मीडिया इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन्स फंड यूनिट स्कीम

1) निवेशों में रु. 27.7 लाख ( पिछले वर्ष रु.शून्य) के निवेश की बिक्री संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल नहीं हैं।

2) फंड के पेशकश दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती है।

## 3) वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही :

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा 1 जुलाई 2000 शेष	47,10,068	47,10,06,800
वर्ष के दौरान यूनिट बिक्री	78,75,431	78,75,43,100
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	शून्य	शून्य
	1,25,85,499	1,25,85,49,900

4) 29 जून 2001 से निदेशक मंडल के अनुमोदन से असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की मूल्यांकन नीति में परिवर्तन हुआ था। इस परिवर्तन के कारण यथा 30 जून 2001 प्रति यूनिट एनएवी में 31.21% की गिरावट आई है। मूल्यहास के लिए प्रावधान तथा आय से अधिक व्यय में रु. 1944 लाख की वृद्धि हुई है और सामान्य प्रारक्षित में रु. 1944 लाख की कमी आई है।

5) वर्ष के दौरान निवेशों का क्रय- विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिगत के रूप में क्रमशः 96.99% (गत वर्ष 113.53%) और 0.78% (गत वर्ष शून्य) था।

## 5. इंडिया आईटी फंड यूनिट स्कीम

1) यथा 30 जून 2001, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लि. और विप्रो लिमिटेड के शेयरों में योजना का निवेश बाजार मूल्य पर फंड की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक है। हालांकि यह प्रतिभूति के बाजार मूल्य में मूल्यवृद्धि की वजह से है और योजना ने निवेश करते वक्त निवेश संबंधी सीमाओं का पालन सुनिश्चित किया है।

2) निवेशों में रु. 505.8 लाख ( पिछले वर्ष शून्य) के निवेश की बिक्री संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल नहीं हैं।

3) निवेशों में रु. 227.9 लाख ( पिछले वर्ष शून्य) के निवेश की क्रय संविदाएं, जिनका निपटान होना बाकी है, शामिल हैं।

4) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और अल्प अवधि जमाओं को छोड़कर निवेशों का क्रय- विक्रय वर्ष के दौरान घोषित औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमशः 8.17% (गत वर्ष 14.77%) और 32.96% (गत वर्ष 21.67%) था।

5) विविध लेनदारों में रु. 8 लाख का प्राप्त अधिक लाभांश शामिल है। तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए अधिक प्राप्तियों की रकम रु. 2.3 लाख है।

6) फंड के पेशकश दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती है।

7. (क) वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी 'क' वर्ग की गति इस प्रकार रही :

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा 1 जुलाई 2000 शेष	1,54,85,955	1,54,85,95,500
वर्ष के दौरान यूनिट बिक्री	2,18,744	2,18,74,400
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	31,53,290	31,53,29,000
	1,25,51,409	1,25,51,40,900

(ख) 'ग' वर्ग

1

100

8) 1 जनवरी 2001 से कम कारोबार करने वाले/असूचीबद्ध निवेशों के संबंध में मूल्यांकन नीति में परिवर्तन हुआ था। इस परिवर्तन के कारण यथा 30 जून 2001 प्रति यूनिट एनएवी में रु. 0.87 अर्थात् कुल रु. 108.9 लाख की गिरावट आई है।

## 6. इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड यूनिट स्कीम

- 1) दिनांक 15 फरवरी 2001 को संपन्न बोर्ड की बैठक में फंड के सभी बकाया शेयरों को भुनाने का निर्णय लिया गया था तथा अंतिम मूल्यांकन की तिथि 12 जून 2001 थी। फंड की मोचन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड यूनिट स्कीम ने एक यूनिट को छोड़कर सभी यूनिटों को भुना लिया है।
- 2) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार को छोड़कर निवेशों का क्रय-विक्रय वर्ष के दौरान घोषित औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमशः 5.74% (गत वर्ष 54.42%) और 253.22% (गत वर्ष 55.69%) था।
- 3) फंड के पेशकश दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट को औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 1% की दर से प्रबंधन शुल्क अदा करती है।
- 4) वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही :

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा 1 जुलाई 2000 शेष	6,927,302	692,730,200
वर्ष के दौरान यूनिट बिक्री	-	-
वर्ष के दौरान यूनिट पुनर्खरीद	6,927,301	692,730,100
	1	100

## 7. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड यूनिट स्कीम

- 1) योजना 13 दिसंबर 1999 को इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड एलएलसी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट निवेश मलाहकार सेवा लिमिटेड तथा एएमपी प्राइवेट कैपिटल पीटीवाय लि. के बीच यूनिटों की खरीद, निवेश प्रबंधन तथा निवेश सलाह के संबंध में संपन्न करार के अनुसार शुरू की गई थी। शुरू किए जाने के बाद से योजना ने पहली बार अपना लेखा तैयार किया है और इसलिए वर्तमान लेखा अवधि 13 दिसंबर 1999 से 30 जून 2001 है।
- 2) वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड को छोड़कर निवेशों का क्रय-विक्रय औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्रमशः 104.97% और शून्य था।
- 3) वर्ष के दौरान यूनिट पूंजी की गति इस प्रकार रही :

	यूनिटों की संख्या	रुपयों में
यथा 13 दिसंबर 1999 शेष	0	0
वर्ष के दौरान जारी किए गए यूनिट	10,910,492	1,091,049,200
	10,910,492	1,091,049,200

II पिछले वर्ष के आंकड़ों को यथा आवश्यकता पुनः समूहित अथवा पुनःवर्गीकृत किया गया है।

कृते बोटलीबाय एंड पुरोहित  
सनदी लेखाकार

कृते के के सोनी एंड कं.  
सनदी लेखाकार

रमन हुंगेकर  
भागीदार

के के सोनी  
भागीदार

डी.एस. आर. मूर्ति  
डी एस आर मूर्ति  
कार्यपालक निदेशक  
अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग

एम दामोदरन  
(अध्यक्ष)

न्यासी  
कृते न्यासी मंडल

न्यासी  
कृते न्यासी मंडल

मुंबई  
दिनांक : 11 अक्टूबर 2001

—————

**NATIONAL HOUSING BANK**  
(Wholly owned by the Reserve Bank of India)  
New Delhi

**THE HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001**

Notification No. NHB.HFC.DIR.2/CMD/2002 dated 24<sup>th</sup> April, 2002

In exercise of the powers conferred by Sections 30, 30A, 31 and 33 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that sub-paragraph (1) of Paragraph 11 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall, with immediate effect be substituted by the following, namely:-

“1(a) On and from 24<sup>th</sup> April, 2002, no housing finance company shall invite or accept or renew any public deposit on a rate of interest exceeding twelve and a half per cent per annum. Interest may be paid or compounded at rests which shall not be shorter than monthly rests.

(b) No housing finance company shall pay to any broker on public deposit collected by or through him,

- (i) brokerage, commission, incentive or any other benefit by whatever name called in excess of two per cent of the deposit so collected;
- (ii) expenses by way of reimbursement on the basis or relative vouchers/bills produced by him, in excess of 0.5% of the deposit so collected.”

  
(Shekhar Agarwal)

Chairman and Managing Director

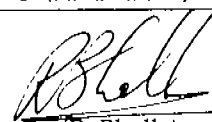
**National Housing Bank**  
(Wholly owned by Reserve Bank of India)

**The Housing Finance Companies(NHB) Directions, 2001**  
Corrigendum to Notification No. NHB.HFC.DIR.1/CMD/2001[Part III-Section4]

S.No	Page No.	Reference	as of print	as of correction
1	6437	paragraph 26(2)(1)	" "	<i>"Weighted risk assets- On balance sheet items  % Weight"</i>
2	6437	paragraph 26(4)(g)	paragraph 26(4)(g)	paragraph 26(4)(h)
3	6439	paragraph 28(1)(ii)(a)	(a) the shares of another company exceeding fifteen percent of its owned fund;	(a) the shares of another company exceeding fifteen percent of its owned fund; and
4	6440	paragraph 30(vii)(b)	(b) total borrowings of the housing finance company i.e. deposits inclusive of public deposits together with the amounts referred to in sub-clauses (iii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act 1934 and loans or other assistance from the NHB are within the limit prescribed in these Directions;	(b) total borrowings of the housing finance company i.e. deposits inclusive of public deposits together with the amounts referred to in sub-clause (iii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act, 1934 and loans or other assistance from the National Housing Bank are within the limit prescribed in these Directions,
5	6282	पैराग्राफ 28(1)(ii)(क)	"(क) एकल उधारकर्ता को अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत में अधिक उधार नहीं देगा,"	"(क) एकल उधारकर्ता को अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत में अधिक उधार नहीं देगा, और"
6	6282	पैराग्राफ 28(1)(ii)(क)	"(क) किसी अन्य कंपनी के ऋण में अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत में अधिक,"	"(क) किसी अन्य कंपनी के ऋण में अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत में अधिक, और"
7	6282	पैराग्राफ 28(1)	पैराग्राफ 28(1)(3)	पैराग्राफ 28(1)(iii)



8	6282	पैगगाफ 28(1)(iii)(क)	"(क) एक एकल पक्ष को अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत में अधिक"	"(क) एक एकल पक्ष को अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत में अधिक, और"
9	6283	पैगगाफ 30(vii)(ग)	"(ग) आवाम विम कंपनी के कुल ऋण अर्थात् सार्वजनिक निक्षेप सन्नि निक्षेप तथा भा0गि0वैक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई की उपधारा (ग ग) के उप खंड (iii) में(vii) में उल्लिखित गति या ग0आ0 बैंक में प्राप्त ऋण या अन्य सन्तयता गति इन निर्देशों में निर्दिष्ट सीमा के भीतर है;	"(ग) आवाम विम कंपनी के कुल ऋण अर्थात् सार्वजनिक निक्षेप सन्नि निक्षेप तथा भा0गि0वैक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई की उपधारा (ग ग) के उप खंड (iii) में(vii) में उल्लिखित गति या ग0आ0 बैंक में प्राप्त ऋण या अन्य सन्तयता गति इन निर्देशों में निर्दिष्ट सीमा के भीतर है;



(R. Bhalla)

Deputy General Manager

**GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR**  
**MINISTRY OF LABOUR/SHRAM MANTRALAYA**

\*\*\*\*\*

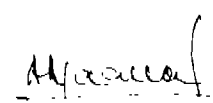
New Delhi, dated the 27.5.02

(F. No. S-35017/1/99-SS-II) -----

SO..... WHEREAS M/S Vijayshree Ltd.(Port William) Jute Mills ,WB/77 (hereinafter referred to as the establishment) had been granted exemption under section 17(1)(a) of the then Employees' Provident Funds & Family Pension Fund Act, 1952 (herein after referred to as the Act) vide Notification No.11(26)62- PF-II dated 6.12.1962.

AND WHEREAS the performance of the establishment has not been satisfactory and under closure.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 17(4) of the EPF & MP Act, 1952 the Central Government hereby cancels the exemption granted to the said establishment with effect from 31.03.2002.

  
(Alok Agarwal)  
Under Secretary

(F. No. S-35017/4/01-SS-II) -----

SO... WHEREAS M/S Ahmedabad New Cotton Mills Limited, GJ/267(hereinafter referred to as the establishment) had been granted exemption under section 17(1)(a) of the then Employees' Provident Funds & Family Pension Fund Act, 1952 (herein after referred to as the Act) vide Notification No. PF/509/BM/RC dated 27.06.1953.

AND WHEREAS the employer as well as majority of the employees have requested for cancellation of exemption.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 17(4) of the EPF & MP Act, 1952 the Central Government hereby cancels the exemption granted to the said establishment with effect from 31.03.2002.

(Alok Agarwal)  
Under Secretary

10

(F. No. S-35017/5/01-SS-II)

SO..... WHEREAS M/S Victoria Jute Company Limited, WB/62 & WB/71 (hereinafter referred to as the establishment) had been granted exemption under section 17(1)(a) of the then Employees' Provident Funds & Family Pension Fund Act, 1952 (herein after referred to as the Act) vide Notification No.11(26)62- PF-II dated 7.12.1962.

AND WHEREAS the performance of the establishment has not been satisfactory and has become a defaulter and failed to transfer Provident Funds, Pension Fund and other dues.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 17(4) of the EPF & MP Act, 1952 the Central Government hereby cancels the exemption granted to the said establishment with effect from 31.03.2002.

(Alok Agarwal)  
Under Secretary

(F. No. S-35017/6/01-SS-II) \_\_\_\_\_

SO..... WHEREAS M/S Ponds India Limited, 26, Ethiraj Salai, Chennai-105 (hereinafter referred to as the establishment) had been granted exemption under section 17(1)(a) of the then Employees' Provident Funds & Family Pension Fund Act, 1952 (herein after referred to as the Act) vide Notification No.11(47)70- PF-II dated 26.06.1971.

AND WHEREAS the establishment has been amalgamated with M/s. Hindustan Lever Ltd., Mumbai and ceased to exist as a separate legal entity.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 17(4) of the EPF & MP Act, 1952 the Central Government hereby cancels the exemption granted to the said establishment with effect from 31.03.2002.

(Alok Agarwal)  
Under Secretary

MINISTRY OF LABOUR  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

NEW DELHI-110066. Dated the:

28 MAY 2002

No.2/1959/DLI/E&F/69/Pt.1

496

S.O.....whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE - 1

S.No.	Previous Notification No. and date	Name of the estt. with code No.	Period of exemption
1.	2/1959/DLI/Exem/Pt.1 dt. 15.11.99	M/s. Shree Prakash Textile (GJ) Ltd. ( GJ/2644-A )	1.8.00 to 31.7.03
2.	-do- dt. 8.9.97	M/s. Kaira Dist Coop. Milk Producers Union Ltd. ( GJ/3556 )	9.10.97 to 8.10.00 9.10.00 to 30.11.00 Switched over to EDLI Scheme
3.	-do- dt. 24.8.99	M/s. Amreli Jilla Madhyastha Sahkari Bank Ltd. (GJ/4670)	1.4.99 to 31.3.02
4.	-do- dt. 26.10.97	M/s. Mahasana Dist Coop. Milk Producers Union Ltd. ( GJ/4827 )	25.12.98 to 24.12.0 24.12.01
5.	-do- dt. 11.10.99	M/s. K.B. Mehta Dhun House Bhandra. (GJ/11781)	24.6.00 to 23.6.03
6.	-do- dt. 10.2.00	M/s. Vianagar Nagrik Sahakari Bank Ltd. (GJ/11959)	24.6.00 to 23.6.03
7.	-do- dt. 28.11.00	M/s. Khadi Mandir . ( GJ/17683 )	1.3.00 to 28.2.03
8.	-do- dt. 15.7.97	M/s. Satellite Auto Inds. Pvt. Ltd. ( GJ/225 )	1.5.99 to 30.4.02
9.	-do- dt. 11.10.99	M/s. Firdos & S. Lambatta Co. ( GJ/5854 )	1.12.00 to 30.11.03
10.	-do- dt. 24.11.00	M/s. Anil Starch Ltd. ( GJ/1062 )	24.6.00 to 23.6.03
11.	-do- dt. 27.1.99	M/s. N.I.F Mechanical Works ( GJ/6122 )	1.12.98 to 30.11.01
12.	-do- dt. 8.2.93	M/s. S.I. Works Quarry Pvt. Ltd. ( GJ/7901 )	1.10.94 to 30.9.97 & 1.10.97 to 30.9.00 & 1.10.00 to 30.9.03
13.	-do- dt. nil	M/s. Himalaya Machinery Ltd. ( GJ/10416 )	16.12.92 to 15.12.95 & 16.12.95 to 15.12.98 & 16.12.98 to 15.12.2001
14.	-do- dt. 15.4.00	M/s. Sulaimani Coop. Bank Ltd. (GJ/11952)	1.1.01 to 31.12.03
15.	-do- dt. 6.4.99	M/s. The Baroda Coop. Bank Ltd. ( GJ/14394 )	1.4.01 to 31.3.04
16.	-do- dt. 26.3.99	M/s. Tata Telecom Ltd. (GJ/18706)	1.11.99 to 31.12.02
17.	-do- dt. 27.5.99	M/s. Surat Ammonia <sup>+</sup> Chemical Co. (GJ/20855)	1.7.01 to 30.6.04
18.	-do- dt. 27.5.99	M/s. R.R. Transport Co. ( GJ/20856 )	1.7.01 to 30.6.04

19.	-do- dt. 11.10.99	M/s. Sandeep Agencies ( GJ/4746-A )	1.3.99 to 28.2.02
20.	-do- dt. 11.10.99	M/s. Gujarat Ambuja Cement Ltd. ( GJ/17587 )	1.2.01 to 31.1.04
21.	-do- dt. 2.11.98	M/s. Tarek Chemicals Ltd ( GJ/18570 )	1.7.99 to 30.6.02
22.	-do- dt. Nil	M/s. FAG Bearings India Ltd. ( GJ/4535 )	17.12.98 to 16.12.01
23.	-do- dt. 26.3.99	M/s. The Gujarat State Bank Ltd. ( GJ/4655 )	27.8.01 to 26.8.04
24.	-do- dt. 29.4.99	M/s. Bhagwati Spherocast Ltd. ( GJ/7374 )	1.4.01 to 31.3.04
25.	-do- dt. 27.5.99	M/s. J.N. Associates ( GJ/14704 )	1.3.00 to 28.2.03
26.	-do- dt. 17.11.00	M/s. Gandhi Nagar Hotel Ltd. ( GJ/24571 )	24.6.00 to 23.6.03
27.	-do- dt. 26.10.97	M/s. The Arvind Mills Ltd. ( GJ/271 )	1.5.97 to 30.4.00 1.5.00 to 30.4.03
28.	-do- dt. 18.1.94	M/s. Gujarat Pollution Control Board ( GJ/1345 )	1.3.96 to 28.2.99 1.3.99 to 28.2.02
29.	-do- dt. 17.1.94	M/s. Neo Nylons & Plastic Inds. ( GJ/2891 )	1.8.95 to 31.7.98, 1.8.98 to 31.7.01, 1.8.01 to 31.7.04
30.	-do- dt. 26.3.99	M/s. G.K. Choksi Madhuban ( GJ/3505 )	1.5.01 to 30.4.04
31.	<i>S. 33014/92-PH/</i> -do- dt. 3.4.86	M/s. Mehsana District Coop. Bank Ltd. ( GJ/4654 )	18.9.88 to 17.9.91 18.9.91 to 17.9.94 18.9.94 to 17.9.97 18.9.97 to 17.9.00 18.9.00 to 17.9.03
32.	<i>2/K/S/221/EXM/55/P.D/</i> -do- dt. 15.6.98	M/s. Excell Inds. Ltd. ( GJ/5250 )	1.8.01 to 31.7.04
33.	-do- dt. 17.1.94	M/s. Laxmi Foundry ( GJ/7557 )	1.12.95 to 30.11.98 1.12.98 to 30.11.01
34.	-do- dt. 27.1.99	M/s. The Gujarat Rural Housing Finance Corpn. (Gruh Finance Ltd.) ( GJ/10614 )	1.2.00 to 31.1.03
35.	-do- dt. 26.2.01	M/s. Manak Chock Coop. Bank Ltd. ( GJ/4681 )	24.6.00 to 23.6.03
36.	-do- dt. 26.6.00	M/s. Nutan Nagrik Sahakari Bank Ltd. ( GJ/4694 )	24.6.00 to 23.6.03
37.	-do- dt. 26.10.97	M/s. Gujarat State Fertilizers Chemicals Ltd. ( GJ/10985 )	1.3.99 to 28.2.02

39.	-do- dt. 26.10.97	M/s. A.T.E. Manufacturing Co. Ltd. ( GJ/6499 )	1.3.99 to 28.2.02
39.	-do- dt. 6.4.98	M/s. The Municipal Coop. Bank Ltd. (GJ/14378 )	25.8.97 to 24.8.00
40.	-do- dt. 24.11.00	M/s. L.P. Gas Equipment Ltd ( GJ/9562 )	24.6.00 to 23.6.03
41.	-do- dt. 17.11.98	M/s. Gujarat Narmada Valley Fertilizers Co. Ltd. ( GJ/14401 )	8.11.94 to 7.11.97 & 8.11.97 to 7.11.00 8.11.00 to 7.11.03
42.	-do- dt. 6.4.99	M/s. Safety Services ( GJ/ 18105 )	1.7.01 to 30.6.04
43.	-do- dt. 6.4.99	M/s. Videcon Narmada Glass ( GJ/25081 )	1.9.01 to 31.8.04
44.	-do- dt. 19.11.98	M/s. Viresh Textile Pvt. Ltd ( GJ/24322 )	1.12.99 to 30.11.02
45.	-do- dt. 6.4.99	M/s. Virat Inds. ( GJ/30034 )	1.8.01 to 31.7.04
46.	-do- dt. 26.10.97	M/s. K.M. Engg. Works ( GJ/25-A )	29.10.98 to 28.10.01
47.	-do- dt. 13.11.98	M/s. Tina Reeds Manufacturing Co. ( GJ/15878 )	1.6.99 to 31.5.02
48.	-do- dt. 17.11.93	M/s. Shree Vardayini Chemical Ind. Pvb. Ltd. ( GJ/18645 )	1.11.94 to 31.10.97 1.11.97 to 31.10.00 1.11.00 to 31.10.03
49.	-do- dt. 7.10.98	M/s. Boroncarbide (India ) ( GJ/23806 ) Pvt. Ltd.	1.3.00 to 28.2.03
50.	-do- dt. 20.7.00	M/s. Dorik Plaste Chem. Ltd. ( GJ/24214 )	24.6.00 to 23.6.03
51.	-do- dt. 7.10.98	M/s. Bhukanvala Tools Ltd. ( GJ/30338 )	1.3.00 to 28.2.03
52.	-do- dt. 15.2.00	M/s. Kinariwala RJK Inds ( GJ/5779 )	1.3.01 to 29.2.04
53.	-do- dt. 22.11.97	M/s. EIMCO Elecon (India) Ltd. ( GJ/7786 )	1.3.99 to 28.2.01
54.	-do- dt. 26.10.97	M/s. Gujarat Rajya Handloom Handicraft & Audyogik Federation Ltd. ( GJ/14250 )	1.3.98 to 28.2.01 & 1.3.2001 to 28.2.04
55.	-do- dt. 4.7.00	M/s. Panchmahal Vadodera Gramin Gramin Bank ( GJ/14373 )	1.7.00 to 30.6.03
56.	-do- dt. 10.11.00	M/s. Gujarat Chlorides ( GJ/20118 )	24.6.00 to 23.6.03
57.	-do- dt. 15.7.97	M/s. Castings & Castings ( GJ/6213 )	1.3.99 to 28.2.02



58. -de- dt. 27.1.94	M/s. Shree Narhari Aregya Kendra ( GJ/11743 )	1.1.96 to 31.12.98 1.1.99 to 31.12.01
59. -de- dt. 10.11.00	M/s. Welcom Hotel Vadodara ( GJ/17531 )	24.6.00 to 23.6.03
60. -de- dt. 8.4.93	M/s. Top-o- Seal ( GJ/18079)	1.1.95 to 31.12.97 1.1.98 to 31.12.00 1.1.01 to 31.12.03
61. -de- dt. 8.4.93	M/s. M.R.G. Technologist ( GJ/20415 )	1.3.98 to 28.2.01 1.3.01 to 28.2.04
62. -de- dt. 23.3.93	M/s. Apollo Tyres Ltd., ( GJ/20425 )	1.12.95 to 30.11.98 1.12.98 to 30.11.01
63. -de- dt. 20.7.00	M/s. Shreeffs Foundations Trust ( GJ/20678 )	1.12.99 to 30.11.02
64. -de- dt. 7.1.94	M/s. Modern Rubber Inds. ( GJ/11981 )	1.8.92 to 31.7.95, 1.8.95 to 31.7.98 1.8.98 to 31.7.01
65. -de- dt. 8.4.93	M/s. Alwin Extrusions ( GJ/15905 )	1.1.96 to 31.12.97 1.1.98 to 31.12.00 1.1.01 to 31.12.03
66. -de- dt. 10.11.00	M/s. Ahmedabad Steel Craft & Rolling Mills Pvt. Ltd., ( GJ/4448 )	24.6.00 to 23.6.03
67. -de- dt. 2.12.93	M/s. Dinash Plastic Products ( GJ/16063 )	1.12.92 to 30.11.95, 1.12.95 to 30.11.98, 1.12.98 to 30.11.01
68. -de- dt. 19.11.98	M/s. Flexpro Electricals <sup>Pvt.</sup> Ltd ( GJ/30177 )	1.1.00 to 31.12.02
69. -de- dt. 26.3.93	M/s. Kaneria Chemicals & Industries Ltd. (GJ/9725)	1.3.95 to 28.2.98, 1.3.98 to 28.2.01, 1.3.01 to 29.2.04
70. -de- dt. 2.5.93	M/s. Neaplast Engg. Pvt. Ltd ( GJ/2556 )	1.8.92 to 31.7.95, 1.8.95 to 31.7.98, 1.8.98 to 31.7.01, 1.8.01 to 31.7.04
71. -de- dt. 6.4.99	M/s. Inex Air Products Ltd. ( GJ/10017 )	1.4.01 to 31.3.04
72. -de- dt. 26.10.97	M/s. Amal Dicalite Ltd. ( GJ/23405 )	1.3.99 to 28.2.02
73. -de- dt. 26.10.97	M/s. Gujarat Mineral Develop- ment Corpn. Ltd. (GJ/2610)	5.1.97 to 4.1.00
74. -de- dt. 22.4.93	M/s. Acey Engg. Pvt. Ltd. ( GJ/10944 )	1.3.96 to 28.2.99 1.3.99 to 28.2.02
75. -de- dt. 2.5.93	M/s. J.S. Metal Traverse Co., ( GJ/SRT/12289 )	1.12.95 to 30.11.98 1.12.98 to 30.11.01
76. -de- dt. 2.11.98	M/s. Chemorex Enterprises Ltd ( GJ/18180 )	1.7.00 to 30.6.03

77. -do- dt. 22.2.01 M/s. C.P. Kukreja International Pvt. Ltd. ( DL/4225 ) 14.1.99 to 13.1.02
78. -do- dt. 17.11.00 M/s. Ran Baxy Holding Co., ( DL/4686 ) 1.4.00 to 31.3.03
79. -do- dt. 26.2.01 M/s. Radicura Pharmaceuticals Pvt. Ltd. (DL/6705 ) 24.6.00 to 23.6.03
80. -do- dt. 4.7.00 M/s. Indian Express News Paper (Bomby ) Ltd. ( DL/114 ) 29.8.00 to 28.8.03
81. -do- dt. 29.10.99 M/s. Mitsubishi Corpn. ( DL/1491 ) 1.11.01 to 31.10.04
82. -do- dt. 17.6.99 M/s. Impressions International ( DL/5525 ) 1.3.01 to 29.2.04
83. -do- dt. 18.1.01 M/s. U.E.M.India Ltd. (DL/12699 ) 24.6.00 to 23.6.03
84. -do- dt. 6.4.99 M/s. Jay Shree Tea & Inds. Ltd. ( DL/2819 ) 21.8.00 to 20.8.03
85. -do- dt. 13.6.00 M/s. The Vaish Coop. Adarsh Bank Ltd. ( DL/7624 ) 1.12.00 to 30.11.03
86. -do- dt. 5.4.00 M/s. Powergrid Corpn of India Ltd. ( DL/12882 ) 1.4.00 to 31.3.03
87. -do- dt. 9.10.98 M/s. Jindal Aluminium Ltd., ( DL/2680 ) 26.3.01 to 25.3.04
88. -do- dt. 23.8.99 M/s. Indag Rubber Ltd. ( DL/7267 ) 1.2.00 to 31.1.03
89. -do- dt. 12.1.00 M/s. Engg. Project (I) Ltd., ( DL/294 ) 24.12.98 to 23.12.01
90. -do- dt. 26.2.01 M/s. Simplicity Engineers Pvt. Ltd. ( DL/3666 ) 24.6.00 to 23.6.03
91. -do- dt. 15.3.99 M/s. Association of State Road Transport ( DL/3825 ) 25.9.00 to 24.9.03
92. -do- dt. 17.11.00 M/s. Fujitsu India Ltd. ( DL/19727 ) 24.6.00 to 23.6.03
93. -do- dt. 10.11.00 M/s. Local Goods Carriers Pvt. Ltd. ( DL/450 ) 24.6.00 to 23.6.03
94. -do- dt. 26.9.97 M/s. M.G. Sahani & Co. Ltd. ( DL/741 ) 4.9.97 to 3.9.00  
4.9.00 to 3.9.03
95. -do- dt. 15.11.00 M/s. Jagan Nath & Son., ( DL/7243 ) 1.10.99 to 30.9.02
96. -do- dt. 15.11.00 M/s. A.V.K. -SAG & Controls India Ltd. ( DL/16206 ) 24.6.00 to 23.6.03
97. -do- dt. 15.11.00 M/s. Dripless Eucasts (I) ( DL/5239 ) 1.2.00 to 31.1.03

98.	-de- dt. 22.5.98	M/s. Escorts Ltd. ( DL/775 )	18.9.00 to 17.9.03
99.	-de- dt. 29.10.99	M/s. Abro Balancing Machines Pvt. Ltd., ( DL/4591 )	1.11.01 to 31.10.04
100.	-de- dt. 16.2.01	M/s. Heltec Consulting Pvt. Ltd. ( FL/5385 )	24.6.00 to 23.6.03
101.	-de- dt. 4.7.00	M/s. Oriental Structural Engineers Ltd. ( DL/5532 )	6.4.01 to 5.4.04
102.	-de- dt. 21.1.99	M/s. Shri Ram Fertilizers & Chemicals ( DL/5819 )	8.1.01 to 7.1.04
103.	-de- dt. 12.1.00	M/s. Kesha Dynamics Pvt. Ltd. ( FL/9014 )	1.12.01 to 30.11.04
104.	-de- dt. 2.5.93	M/s. S-anatan Dharm Public School ( DL/9449 )	1.11.94 to 31.10.97, 1.11.97 to 31.10.00 1.11.00 to 31.10.03
105.	-de- dt. 10.2.00	M/s. Siel Foods & Fertilizer Ind. ( DL/103 )	30.4.01 to 29.4.04
106.	-de- dt. 11.2.00	M/s. Associated Traders Eng- ineers Ltd. ( DL/147 )	1.11.01 to 31.10.04
107.	-de- dt. 4.2.00	M/s. Bharat Electricals ( DL/1480 )	6.4.01 to 5.4.04
108.	-de- dt. 5.4.00	M/s. Hotel Rajdeet Ltd. ( DL/2322 )	1.2.01 to 31.1.04
109.	-de- dt. 26.2.97	M/s. C.P. Kukreja Associates Pvt. Ltd. ( DL/3 68 )	14.1.93 to 13.1.96 14.1.96 to 13.1.99 14.1.99 to 13.1.02
110.	-de- dt. 12.2.90	M/s. J.V. Electronics Pvt. Ltd. ( DL/3832 )	6.4.92 to 5.4.95 6.4.95 to 5.4.98, 6.4.98 to 5.4.01
111.	-de- dt. 6.4.99	M/s. HLS. India Ltd. ( DL/12520 )	1.12.99 to 30.11.02
112.	-de- dt. 17.6.99	M/s. Interglobe Enterprises Ltd ( DL/13092 )	1.2.01 to 31.1.04
113.	-de- dt. 3.3.99	M/s. West Falia Separator India Pvt. Ltd. ( DL/13526 )	1.9.01 to 31.8.04
114.	-de- dt. 12.1.00	M/s. Span Fashions Ltd. ( DL/15825 )	1.6.01 to 31.5.04
115.	-de- dt. 24.11.00	M/s. The Travel People ( DL/17242 )	24.6.00 to 23.6.03
116.	S. 35014 (294) 42/P2.11 SS-II 2-6-86	M/s. Fertilizer Corpn. of India ( DL/1880 )	4.12.88 to 3.12.91 4.12.91 to 3.12.94 4.12.94 to 3.12.97 4.12.97 to 3.12.00 4.12.00 to 3.12.03
117.	2/1959 DLI/Exem/Pt.1 dt. 15.11.00	M/s. Park Hotel ( DL/8496 )	24.6.00 to 23.6.03

N.E.R. Region

118. -do- dt. 15.2.00 M/s. Sadana Agencies Ltd 1.11.01 to 31.10.04  
(AS/1578 )
119. -do- dt. 15.2.00 M/s. Nanak Singh Sujan 1.11.01 to 31.10.04  
Singh Pvt. Ltd. (AS/1084 )
120. -do- dt. 17.11.99 M/s. Sadana Ware Housing 1.11.98 to 31.10.01  
& Agencies Ltd (AS/1120 ) 1.11.01 to 31.10.04
121. -do- dt. 16.11.00 M/s. Eastern Agro Processing 24.6.00 to 23.6.03  
& Sea Ware Housing Coop. 24.6.00 to 23.6.03  
Society Ltd. (AS/7522 )
122. -do- dt. 15.2.00 M/s. Pragjyotish Uania Bank 1.3.01 to 31.10.04  
( AS/962 )
123. -do- dt. 29.10.99 M/s. Arunachal Pradesh Indl. 1.10.01 to 30.9.04  
Development Corpn. Ltd.,  
(AS/1452 )
124. -do- dt. 16.11.00 M/s. Shree Automobiles Pvt. 24.6.00 to 23.6.03  
Ltd. ( AS/1828 )

Punjab Region

125. -de- dt. 10.10.00 M/s. Indo Asian Fusegear Ltd. (PN/1166-B) 1.5.99 to 30.4.02
126. -de- dt. 28.1.99 M/s. Milk Fed Cattle Feed Plant (PN/15081) 1.2.98 to 31.1.01
127. -de- dt. 4.1.94 M/s. Neta Valves Pvt. Ltd (PN/15303) 1.1.92 to 31.12.94,  
1.1.95 to 31.12.97,  
1.1.98 to 31.12.00
128. -de- dt. 2.2.94 M/s. Leader Valves Ltd. (PN/160) 27.11.94 to 26.11.97  
27.11.97 to 26.11.00
129. -de- dt. 13.1.94 M/s. Kalai Pumps Pvt. Ltd (PN/5050) 1.3.92 to 28.2.95,  
1.3.95 to 28.2.98  
1.3.98 to 28.2.01
130. -de- dt. 17.10.92 M/s. Kalai Electricals Pvt. Ltd. (PN/5050-A) 1.3.92 to 28.2.95  
1.3.95 to 28.2.98  
1.3.98 to 28.2.01
131. -de- dt. 10.10.00 M/s. Patel Hospital Pvt. (PN/5560) 24.6.00 to 23.6.03
132. -de- dt. 10.10.00 M/s. The Citizen Urban Co.op. Bank Ltd. (PN/15840) 1.8.97 to 31.7.00
133. -de- dt. 15.12.00 M/s. Kastek India (PN/512-A) 24.6.00 to 23.6.03

Rajasthan Region

134.	-do- dt. 3.5.93	M/s. Jhalawar Kendriya Sahakari Bank Ltd. ( RJ/836 )	1.7.94 to 30.6.97 1.7.97 to 30.6.00 1.7.00 to 30.6.03
135.	-do- dt. 24.2.93	M/s. Rajasthan State Seed Certification Agency ( RJ/2796 )	4.1.98 to 3.1.97, 4.1.97 to 3.1.00, 4.1.00 to 3.1.03
136.	-do- dt. 24.2.93	M/s. J.K. Udaipur Udyog Ltd., ( RJ/1548 )	19.3.95 to 18.3.98, 19.3.98 to 18.3.00, 19.3.01 to 18.3.04
137.	-do- dt. 15.6.93	M/s. Solar Synthetics Pvt. ( RJ/5654 )	1.9.95 to 31.8.98 1.9.98 to 31.8.00
138.	-do- dt. 24.12.92	M/s. Rajasthan State Pollution Control Board ( RJ/2085 )	1.3.94 to 28.2.97, 1.3.97 to 29.2.00, 1.3.00 to 28.2.03
139.	-do- dt. 15.6.93	M/s. Laxmi Talkies , Nasirabad ( RJ/4224 )	1.7.93 to 30.6.96, 1.7.96 to 30.6.99 1.7.99 to 30.6.02
140.	-do- dt. 27.8.92	M/s. Orient Syntex, ( RJ/3648 )	1.11.94 to 31.10.97 1.11.97 to 31.10.00 1.11.00 to 31.10.03
141.	-do- dt. 1.2.94	M/s. Associated Engineers & Industries Ltd. (RJ/3825 )	1.5.91 to 30.4.94, 1.5.94 to 30.4.97 1.5.97 to 30.4.00, 1.5.00 to 30.4.03
142.	-do- dt. 17.1.01	M/s. Federal Mogul Sintered Products Ltd. (RJ/8546 )	1.7.00 to 30.6.03

Himachal Pradesh Region

143.	-do- dt. 25.10.99	M/s. Malwa Cotton Spinning Mills Ltd. (HP/10116-A )	1.1.02 to 31.12.04
144.	-do- dt. 13.5.99	M/s. Swati Sterwall Pvt. Ltd. ( HP/11829 )	1.1.01 to 31.12.03
145.	-do- dt. 3.3.00	M/s. National Cereals Products Ltd. ( HP/4159 )	11.7.99 to 10.7.02

S C H E D U L E - II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt., may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said Scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

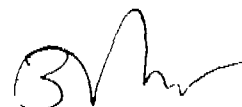
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the nominee (s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.

9. Therefore any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as a ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee (s) Legal heir (s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.



( TRILOK CHAND )  
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.



**NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION**

I.G.I. Stadium, I.P. Estate,  
New Delhi-110 002.

New Delhi, the 1<sup>st</sup> March, 2002

**NOTIFICATION**

No. F 1-2/2000 NCTE - In continuation of National Council for Teacher Education order of even number dated 16<sup>th</sup> April, 2001 and in exercise of the powers conferred under sub-section 7 of section 20 of NCTE Act, 1993 read with Regulation No. F 28-2/98-NCTE dated 6<sup>th</sup> February, 1997, Dr. S.S.Srivastava, is nominated as member of the Northern Regional Committee, Jaipur of the NCTE in place of Prof. A.K.Sharma, who has resigned from his membership.

Dr. S.S.Srivastava shall hold office for the remainder of the term of office of the Prof. Sharma in whose place Dr. Srivastava is nominated.

II. **Term of office**

The term of office of the Members of the Regional Committee of the NCTE has been two years from 23.4.2001 or till such time fresh appointments made whichever is later.

III. **Allowances payable**

Travelling and Daily Allowances shall be paid as per Council's Rules.

  
(S.K. RAY)  
Member Secretary

**MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY, HYDERABAD.**

In exercise of the powers conferred by Section 26(2) and (3) of the MANUU Act, 1996 (2 of 1997), the Visitor of the University has given his assent to the Statute 39 which is hereby published for general information:-

*The University shall have presently the following Schools, Departments, Directorates and Centres namely:-*

**School of Studies:**

1. School of Languages, Linguistics and Indology
2. School of Commerce and Business Methodology
3. School of Journalism and the Mass Communication

**Department of Studies:**

1. Department of Urdu
2. Department of English
3. Department of Hindi
4. Department of Management
5. Department of Mass Communication

**Directorates:**

1. Directorate of Women Education
2. Directorate of Distance Education

**Regional Centres:**

1. Regional Centre Delhi
2. Regional Centre Patna
3. Regional Centre Bangalore

**Draft Statute (40)**

*In exercise of the powers conferred under  
Section 26(2) of the University Act,  
the Executive Council hereby make the following  
Statute amending the Statute No. (12)*

**Statute (12)**

Five members of the Executive Council shall form a quorum for a meeting of the Executive Council.

**Amendment to Statute (12)**

(1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:

- i. Vice-Chancellor,
- ii. Pro-Vice-Chancellor,
- iii. Four members from among Deans of Schools of Studies, by rotation according to seniority to be appointed by the Vice-Chancellor,
- iv. One professor who is not a Dean by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor,
- v. One Reader, by rotation according to seniority to be appointed by the Vice-Chancellor,
- vi. One Lecturer, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor,
- vii. Two members of the Court, none of whom shall be an employee or a student of the University or an Institution recognized by or associated with the University, to be nominated by the Visitor,
- viii. Four persons of distinction in academic and public life, to be nominated by the Visitor.

(2) All the members of the Executive Council, other than the Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor, shall hold office for a term of three years;

(3) Five members of the Executive Council shall form a quorum for a meeting of the Executive Council.

(4) If any member of the Executive Council consequent on becoming a Member of Parliament (Lok/Rajya Sabha) is inducted into the Cabinet in the capacity of either the Union Minister/Minister of State/Deputy Minister or Speaker/Deputy Speaker, Lok Sabha or Deputy Chairman, Rajya Sabha, his/her nomination/election to the Executive Council of the University shall be deemed to have been terminated.

***"The Balance Sheets and Revenue Accounts together with Auditors' Reports for various schemes of the Trust for the year ended 30<sup>th</sup> June 2001 are published in terms of Section 28 of Unit Trust of India Act, 1963".***

**AUDITORS' REPORT  
TO THE BOARD OF TRUSTEES OF  
UNIT TRUST OF INDIA**

We have audited the attached Balance Sheet of 90 schemes (enumerated in the Annexure) of the Unit Trust of India as at 30<sup>th</sup> June 2001 and also the related Revenue Accounts for the year/ period ended on that date annexed thereto.

We report that :

- 1 In 3 schemes i.e. MIP 99 I, MIP 2000 & US 64 the net profit together with balance available in reserves and surplus account was not sufficient to meet dividend totaling Rs.1615.49 crores, and tax thereon to Rs.72.30 crores which has consequently been paid fully or partly out of capital.
- 2 We are unable to express our opinion on the quantum and financial impact thereof on the accounts of the Trust in respect of the following items:
  - (i) Regarding sizeable differences between the physical stock of investments held by the custodians and the book records of the trust remained unreconciled / unquantified. (Refer Schedule 'L' Note - 2).
  - (ii) The debt investments included many cases involving large amounts pertaining to past many years where complete security in favour of the Trust had not been created, although the stipulated period had elapsed since long.
  - (iii) Regarding reconciliation of bank accounts stating sizeable entries/items involving large amounts pertaining to past many years, which had remained unidentified/unadjusted for want of full particulars (Refer Schedule 'L' Note - 5(a)).

**BATLIBOI & PUROHIT**

Continuation Sheet

**Chartered Accountants**

- (iv) Reconciliation of income distribution and unclaimed income distribution accounts have not been drawn on the date of the Balance Sheet. Since large amounts are outstanding in these accounts including amounts pertaining to very old periods, their financial impact on the accounts is not ascertainable.
  - (v) Regarding balances shown under loans, advances, recoverables, creditors, sundry deposits and suspense accounts which are subject to confirmation/ reconciliation by the concerned parties and consequential adjustments, if any. (Refer Schedule 'L' Note - 6).
3. In our opinion, keeping in view the Trust's manifold growth in the sphere of its activities, the overall internal control systems and procedures particularly in all areas/ aspects of investments, internal audit, unit applications remaining unprocessed, investor services, registrar services, capitalisation / conveyancing / utilisation of properties, reconciliation of inter-office differences, income tax deducted at source, etc. need to be streamlined, improved and strengthened.

Subject to our observations referred in paragraphs 1 to 3 above, we further report that

- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (b) The Balance Sheets and the related Revenue Accounts are in agreement with the books of account.
- (c) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes as per Schedule 'L' and the Statement of Significant Accounting Policies :
  - (i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and the Regulations framed thereunder;
  - (ii) the said Balance Sheets exhibit a true and fair view of the state of affairs of the various schemes/plans of the Trust as at 30<sup>th</sup> June 2001.

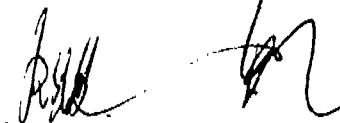
**BATLIBOI & PUROHIT**

Continuation Sheet

**Chartered Accountants**

- (d) The said Revenue Accounts of PEF, OMNI PLAN, EOF, MEP-98, MEP-99, MASTERSHAREPLUS 1991, CGUS 1992, GRANDMASTER 1993, US-1992, UTIMVUP-1998, UGS-5000, UGS-10000, MIF 1998, NIFTY, GSF-SERVICE SECTOR FUND, GSF SOFTWARE FUND, GSF PHARMA & HEALTH CARE, GSF-BRAND VALUE, SPECIAL UNIT SCHEME 99, VECAUS I, VECAUS III, INDIA TECHNOLOGY FUND, MEP 1991, MIP 2000 (II), MEP-94 and MEP 95 Schemes show a true and fair view of the excess of expenditure over income for the year/period ended on that date.
- (e) The said Revenue Accounts of the other schemes/plans show a true and fair view of the excess of income over expenditure for the year/period ended on that date.

Place: Mumbai

Dated: 28<sup>th</sup> December, 2001.For **BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants**(RAMAN HANGEKAR)**  
**PARTNER**

**SATLIBOI & PUROHIT**

Continuation Sheet

Chartered Accountants

**Annexure – Forming part of the Auditors' report dated 28<sup>th</sup>  
December, 2001****List of Schemes Audited as on 30.06.2001**

Sr. No.	Scheme Name
1	Unit Scheme 1964 (US 1964)
2	Unit Scheme 1971 (ULIP 1971)
3	Unit Scheme for Charitable and Religious Purposes 1981 (CRTS 1981)
4	Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1988 (CGGF 1988)
5	Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1989 (CGGF 1989)
6	Unit Scheme 1995 (US 1995)
7	Primary Equity Fund (PEF 1995)
8	Senior Citizens Unit Plan (SCUP 1993)
9	Children's College and Career Fund Unit Plan (CCCCF 1993)
10	Railakshmi Unit Plan – II 94 (RUP – II 1994)
11	Railakshmi Unit Plan – 99 (RUP – 1999)
12	Grihalakshmi Unit Plan 1994 (GUP 1994)
13	Retirement Benefit Unit Plan 1994 (RBUP 1994)
14	Omni Unit Scheme 1991 (OMNI 1991)
15	Bond Fund 1998
16	Money Market Mutual Fund 1997 (MMF 1997)
17	Deferred Income Unit Plan 1995 (DIUP 1995)
18	Deferred Income Plan 1991 (DIP 1991)
19	Monthly Income Unit Plan 1994 III (MIP-94 III)
20	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95)
21	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 II)
22	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 III)
23	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 IV)
24	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 V)
25	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 VI)
26	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 VII)
27	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 VIII)
28	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 IX)
29	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 X)
30	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 XI)
31	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 XII)
32	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 XIII)
33	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 XIV)
34	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 XV)
35	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 XVI)
36	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 XVII)
37	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 XVIII)
38	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 XIX)
39	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP – 95 XX)
40	Master Equity Plan 1992 (MEP 1992)
41	Master Equity Plan 1993 (MEP 1993)
42	Master Equity Plan 1994 (MEP 1994)
43	Master Equity Plan 1995 (MEP 1995)
44	Master Equity Plan 1996 (MEP 1996)
45	Master Equity Plan 1997 (MEP 1997)
46	Master Equity Plan 1998 (MEP 1998)
47	Master Equity Plan 1999 (MEP 1999)
48	Mutual Fund Unit Scheme 1986 (Master share 1986)
49	Mastershare Plus Unit Scheme 1991 (Mastershare Plus 1991)

**BATLIBOI & PUROHIT**

Continuation Sheet

**Chartered Accountants**

50	Mastergrowth Unit Scheme 1993 (Mastergrowth 1993)
51	Grandmaster Unit Scheme 1993 (Grandmaster 1993)
52	Capital Growth Unit Scheme 1992 (CGUS Mastergain 1992)
53	Equity Opportunity Fund 1996 (EOF 1996)
54	Equity Unit Scheme 1992 (EUS 1992)
55	Equity Unit Scheme 1992 (EUS 1992)
56	Unit Scheme 1992 (US 1992)
57	Unit Growth Scheme 2000 (UGS 2000)
58	Unit Growth Scheme 2000 (UGS 2000)
59	Unit Growth Scheme 2000 (UGS 2000)
60	Master Value Unit Plan (MVLUP 1998)
61	Master Index Fund (MIF 1998)
62	Growing Corpus Growing Income Unit Plan 1994 (GCGIF 1994)
63	Index Equity Fund 1997 (IEF 1997)
64	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1995 (IISFUS' 95)
65	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1996 (IISFUS' 96)
66	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1997 (IISFUS' 97)
67	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1997 II (IISFUS' 97 II)
68	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998 (IISFUS' 98)
69	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998 (ii) (IISFUS' 98 (ii))
70	Small Investor Fund (SIF)
71	Bhopal Gas Victims Monthly Income Plan 1993 (EGVMIP 1993)
72	Growth Sector Fund - (Brand Value)
73	Growth Sector Fund - (Pharma)
74	Growth Sector Fund - (Software)
75	Growth Sector Fund - (Perf)
76	Growth Sector Fund - (Service)
77	Special Unit Scheme 1999 (SUS 99)
78	UTI Cash Fund (Cash)
79	Monthly Income Unit Plan 1999 II (MIP-99 II)
80	Monthly Income Unit Plan 2000 (MIP-2000)
81	Monthly Income Unit Plan 2000 II (MIP-2000 II)
82	Equity Tax Savings Plan (ETSP)
83	Nifty Index Fund (NIF)
84	Monthly Income Unit Plan 2000 III (MIP-2000 III)
85	Monthly Income Unit Plan 2001 (MIP-2001)
86	Monthly Income Unit Plan 2001 (MIP-2001)
87	Venture Capital II (VECAUS II)
88	Venture Capital III (VECAUS III)
89	India Technology Fund
90	India Unit Scheme 2001 (IUS 2001)



We have audited the attached Balance Sheets of 90 Schemes (enumerated in Annexure 'A') of the Unit Trust of India as at 30<sup>th</sup> June, 2001, and also the related Revenue Accounts for the year/period ending on that date, annexed thereto.

We report that

- 1 The Trust has charged net depreciation amounting to Rs.12190 crores (including Rs.6076 crores pertaining to US-64) in the value of investments directly to Reserves instead of charging the same to revenue accounts of the relevant schemes. This practice contravenes regulation 39A of the UTI Regulations, 1964 and has resulted in over statement/under statement of profit/loss of the respective schemes. In the case of US 64 scheme, the Trust has, by resorting to this incorrect accounting treatment, converted the net loss of Rs.4521 crores into a net surplus of Rs.1555 crores thereby enabling it to make an income distribution of Rs.1278 crores at the rate of 10% on unit capital, which tantamounts to payment of dividend out of capital. The said practice has also affected the working results of 63 schemes (specified in Annexure 'B') to the extent of depreciation amounting to Rs.6114 crores (including Rs 2587 crores provided in earlier years) charged directly to reserves instead of to their revenue accounts.
- 2 The Trust, in Note No. 4 in Schedule "L", has stated: "In terms of accounting policy No. 7[B][i] the net depreciation in the value of investments in the schemes has been charged to General Reserve/Unit Premium Reserve. This policy is in accordance with the UTI General Regulations 1964 and is being consistently followed from the year 1997-98 " We are, however, of the opinion that the Accounting Policy, followed

by the Trust from the year 1997-98, is in itself wrong as the same contravenes Regulation 39A of the UTI Regulations, 1964. Disclosure of an Accounting Policy or of changes therein cannot remedy or justify a wrong or inappropriate treatment of the item in the Accounts. As a matter of fact, prior to the year 1997-98, the Trust had been following the correct practice and policy of charging Depreciation in the value of Investments to Revenue Accounts and not directly to Reserves, which policy was strictly in adherence to the UTI Regulations, 1964 and considered prudent from all aspects/angles. We do not comprehend the circumstances under which the Trust had to switch over to wrong Accounting Policy from the year 1997-98, for which no satisfactory explanation was forthcoming. Thus, the position brought out by the Trust in Note No.4 (Schedule "L") and Accounting Policy No. 7[B][i], is violative of UTI Regulations.

3. In 30 schemes (mentioned in Annexure 'C'), the net profit together with balance available in reserves and surplus account was not sufficient to meet Income Distribution and Tax thereon totalling Rs.3644 crores which has consequently been paid fully or partly out of capital.
4. We are unable to express our opinion on the quantum and financial impact thereof on the accounts of the Trust in respect of the following items:
  - (i) Regarding sizeable differences between the physical stock of investments held by the custodians and the book records of the trust which remained unreconciled/unquantified. (Refer Schedule 'L' Note - 2)
  - (ii) The debt investments included many cases involving large amounts sanctioned during past many years, where complete security in favour of the Trust had not been created, although the stipulated period had elapsed since long.
  - (iii) Regarding reconciliation of bank accounts involving sizeable entries/items indicating large amounts pertaining to past many years, which had remained unidentified/unadjusted for want of full particulars. (Refer Schedule 'L' Note - 5)

- (iv) Reconciliation of income distribution and unclaimed income distribution accounts had not been drawn on the date of the Balance Sheet. These accounts contained large outstandings, including amounts pertaining to very old periods, which had remained unadjusted.
  - (v) Regarding balances shown under loans, advances, recoverables, creditors, sundry deposits and suspense accounts, which are subject to confirmation/reconciliation by the concerned parties and consequential adjustments, if any. (Refer Schedule 'L' Note – 6)
5. In our opinion, keeping in view the Trust's manifold growth in its activities, the overall internal control systems and procedures, particularly in all areas/aspects of investments, internal audit, unit applications remaining unprocessed, investor services, registrar services, capitalisation/conveyancing/utilisation of properties, reconciliation of inter-office differences, income tax deduction at source, etc. need to be streamlined, improved and strengthened.
6. The Trust had not fully complied with various regulations of the Securities and Exchange Board of India within the overall provisions of UTI Act, 1963 and UTI General Regulation 1964, particularly in the areas of investments. (Refer Schedule 'L' Note – 15).
7. Subject to our observations referred in paragraphs 1 to 6 above and the financial impact thereof on the Accounts of UTI, we further report that:
- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
  - (b) The Balance Sheets and the related Revenue Accounts are in agreement with the books of accounts.

- (c) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes as per Schedule 'L' and the Statement of Significant Accounting Policies:
- (i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and the Regulations framed thereunder;
  - (ii) the said Balance Sheets exhibit a true and fair view of the state of affairs of the various Schemes/Plans of the Trust as at 30<sup>th</sup> June, 2001.
  - (iii) the said Revenue Accounts of PEF, OMNI PLAN, EOF, MEP 98, MEP 99, MASTERSHAREPLUS 1991, CGUS 1992, GRANDMASTER 1993, US-1992, UTIMVUP 1998, UGS-5000, UGS-10000, MIF 1998, NIFTY, GSF-SERVICE SECTOR FUND, GSF-SOFTWARE FUND, GSF-PHARMA & HEALTH CARE, GSF-BRAND VALUE, SPECIAL UNIT SCHEME 99, VECAUS I, VECAUS III, INDIA TECHNOLOGY FUND, MEP 1991, MIP 2000(II), MEP 94 and MEP 95 Schemes show a true and fair view of the Excess of Expenditure over Income for the year/period ended on that date
  - (iv) the said Revenue Accounts of the other Schemes/Plans show a true and fair view of the Excess of Income over Expenditure for the year/period ended on that date

**For K.K.SONI & CO.**

**Chartered Accountants**



**(K.K.SONI)**  
**PARTNER**

**For BATLIBOI & PUROHIT**

**Chartered Accountants**

**(RAMAN HANGEKAR)**  
**PARTNER**

New Delhi, 9<sup>th</sup> November, 2001

**ANNEXURE A - FORMING PART OF THE AUDITORS' REPORT  
DATED NOVEMBER 9TH, 2001**

**List of Schemes Audited as on 30.06.2001**

<b>S.No.</b>	<b>Scheme Name</b>
1	Unit Scheme 1964 (US 1964)
2	Unit Scheme 1971 (ULIP 1971)
3	Unit Scheme for Charitable and Religious Societies 1981 (CRS 1981)
4	Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1986 (CGGF 1986)
5	Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1999 (CGGF 1999)
6	Unit Scheme 1995 (US 1995)
7	Primary Equity Fund (PEF 1995)
8	Senior Citizens Unit Plan (SCUP 1993)
9	Children's College and Career Fund Unit Plan (CCCF 1993)
10	Rajlakhmi Unit Plan - II 94 (RUP-II 1994)
11	Rajlakhmi Unit Plan - 99 (RUP-1999)
12	Grihalakhmi Unit Plan 1994 (GUP 1994)
13	Retirement Benefit Unit Plan 1994 (RBUP 1994)
14	Omni Unit Scheme 1991 (OMNI 1991)
15	Bond Fund 1998
16	Money Market Mutual Fund 1997 (MMF 1997)
17	Deferred Income Unit Plan 1996 (DIUP 1996)
18	Deferred Income Plan 1991 (DIP 1991)
19	Monthly Income Unit Plan 1994 III (MIP-94 III)
20	Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP-95)
21	Monthly Income Unit Plan 1995 II (MIP-95 II)
22	Monthly Income Unit Plan 1995 III (MIP-95 III)
23	Monthly Income Unit Plan 1996 (MIP-96)
24	Monthly Income Unit Plan 1996 II (MIP-96 II)
25	Monthly Income Unit Plan 1996 III (MIP-96 III)
26	Monthly Income Unit Plan 1996 IV (MIP-96 IV)
27	Monthly Income Unit Plan 1997 (MIP-97)
28	Monthly Income Unit Plan 1997 II (MIP-97 II)
29	Monthly Income Unit Plan 1997 III (MIP-97 III)
30	Monthly Income Unit Plan 1997 IV (MIP-97 IV)
31	Monthly Income Unit Plan 1997 V (MIP-97 V)
32	Monthly Income Unit Plan 1998 (MIP-98)
33	Monthly Income Unit Plan 1998 II (MIP-98 II)
34	Monthly Income Unit Plan 1998 III (MIP-98 III)
35	Monthly Income Unit Plan 1998 IV (MIP-98 IV)
36	Monthly Income Unit Plan 1998 V (MIP-98 V)
37	Monthly Income Unit Plan 1999 (MIP-99)
38	Non Resident Indian Fund (NRI Scheme)
39	Master Equity Plan 1991 (MEP 1991)
40	Master Equity Plan 1992 (MEP 1992)
41	Master Equity Plan 1993 (MEP 1993)
42	Master Equity Plan 1994 (MEP 1994)
43	Master Equity Plan 1995 (MEP 1995)

44	Master Equity Plan 1996 (MEP 1996)
45	Master Equity Plan 1997 (MEP 1997)
46	Master Equity Plan 1998 (MEP 1998)
47	Master Equity Plan 1999 (MEP 1999)
48	Mutual Fund Unit Scheme 1986 (Mastershare 1986)
49	Mastershare Plus Unit Scheme 1991 (Mastershare Plus 1991)
50	Mastergrowth Unit Scheme 1993 (Mastergrowth 1993)
51	Grandmaster Unit Scheme 1993 (Grandmaster 1993)
52	Capital Growth Unit Scheme 1992 (CGUS Mastergain 1992)
53	Equity Opportunity Fund 1996 (EOF 1996)
54	Housing Unit Scheme 1992 (HUS 1992)
55	Rajlakshmi Unit Scheme 1992 (RUS 1992)
56	Unit Scheme 1992 (US 1992)
57	Unit Growth Scheme 2000 (UGS 2000)
58	Unit Growth Scheme 5000 (UGS 5000)
59	Unit Growth Scheme 10000 (UGS 10000)
60	Master Value Unit Plan (MVUP 1998)
61	Master Index Fund (MIF 1998)
62	Growing Corpus Growing Income Unit Plan 1994 (GCGIP 1994)
63	Index Equity Fund 1997 (IEF 1997)
64	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1995 (IISFUS'95)
65	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1996 (IISFUS'96)
66	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1997 (IISFUS'97)
67	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1997 II (IISFUS'97 II)
68	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998 (IISFUS'98)
69	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998 (II) (IISFUS'98(II))
70	Small Investors Fund (SIF)
71	Bhopal Gas Victims Monthly Income Plan 1993 (BGVMIP 1993)
72	Growth Sector Fund - (Brand Value)
73	Growth Sector Fund - (Pharma)
74	Growth Sector Fund - (Software)
75	Growth Sector Fund - (Petro)
76	Growth Sector Fund - (Service)
77	Special Unit Scheme 1999 (SUS'99)
78	UTI Gsec Fund (Gsec)
79	Monthly Income Unit Plan 1999 II (MIP-99 II)
80	Monthly Income Unit Plan 2000 (MIP-2000)
81	Monthly Income Unit Plan 2000 II (MIP-2000 II)
82	Equity Tax Savings Plan (ETSP)
83	Nifty Index Fund (NIF)
84	Monthly Income Unit Plan 2000 III (MIP-2000 III)
85	Monthly Income Unit Plan 2001 (MIP-2001)
86	Venture Capital I (VECAUS I)
87	Venture Capital II (VECAUS II)
88	Venture Capital III (VECAUS III)
89	India Technology Fund
90	Mahila Unit Scheme 2001 (MUS 2001)

**ANNEXURE B - FORMING PART OF THE AUDITORS' REPORT  
DATED NOVEMBER 9TH, 2001**

**List of Schemes (other than US-64) in which Depreciation  
has been charged directly to Reserves as on 30.06.2001**

S.No.	Scheme Name	(Rupees in Crores)		
		Depreciation Charged	Depreciation provided in earlier years	Total Depreciation
1	UNIT SCHEME-71	503.92	--	503.92
2	C.R.T.S 1981	70.24	48.62	118.86
3	C.G.G.F.1986	461.31	272.20	733.51
4	MASTERSHARE 1986	93.14	--	93.14
5	U.G.S.2000	2.69	--	2.69
6	M.E.P.1991	0.53	--	0.53
7	U.G.S.5000	28.63	--	28.63
8	MASTERPLUS 1991	99.24	--	99.24
9	M.E.P.1992	54.99	--	54.99
10	C.G.U.S.1992	251.18	63.09	314.27
11	R.U.S 1992	0.00	0.06	0.06
12	U.S.1992	12.01	--	12.01
13	M.E.P.1993	3.80	--	3.80
14	B.G.V.M.I.P.1992	0.12	--	0.12
15	GRANDMASTER 1993	0.00	1.86	1.86
16	S.C.U.P.1993	13.22	--	13.22
17	CCP	33.40	--	33.40
18	M.E.P.1994	51.42	--	51.42
19	G.C.G.I.P.1994	25.71	--	25.71
20	R.U.P. (II) 1994	32.69	--	32.69
21	G.U.P.1994	1.53	--	1.53
22	R.B.U.P.1994	20.32	--	20.32
23	M.E.P.1995	120.56	--	120.56
24	U.S.1995	2.50	--	2.50
25	P.E.F.1995	16.02	--	16.02
26	M.I.P.1995	30.43	--	30.43
27	M.E.P.1996	16.97	--	16.97
28	D.I.P.1991	10.04	--	10.04
29	I.I.S.F.1996	3.57	--	3.57
30	M.I.P.1996 (IV)	35.92	--	35.92
31	M.E.P.1997	22.15	--	22.15
32	M.I.P.1997	113.56	9.39	122.95
33	M.I.P.1997 (II)	113.50	3.34	116.84
34	I.I.S.F.U.S.1997	49.78	--	49.78
35	INDEX EQUITY FUND	1.15	--	1.15
36	M.I.P.1997 (III)	85.08	--	85.08
37	M.I.P.1997 (IV)	33.31	--	33.31
38	M.I.P.1997 (V)	27.55	6.62	34.17
39	MASTER EQUITY PLAN 1998	3.95	0.36	4.31
40	I.I.S.F.U.S.1997 (ii)	68.34	0.42	68.76

41	M.I.P.1998	54.79	--	54.79
42	I.I.S.F.U.S.1998	92.28	--	92.28
43	UGS-10000	24.79	3.80	28.39
44	M.I.P.1998 (II)	48.97	2.65	49.62
45	MASTER VALUE UNIT PLAN	28.05	--	28.05
46	MASTER INDEX FUND	48.07	--	48.07
47	M.I.P.1998 (III)	115.47	--	115.47
48	M.I.P.1998 (IV)	82.79	11.09	73.88
49	I.I.S.F.1998 (II)	63.34	--	63.34
50	M.I.P.1998 (V)	21.77	--	21.77
51	M.E.P.1999	0.47	1.09	1.56
52	C.G.G.F.1999	22.74	12.08	34.82
53	M.I.P.1999	30.10	--	30.10
54	BRAND VALUE FUND	4.88	4.45	9.43
55	PHARMA & HEALTHWARE FUND	0.00	9.40	9.40
56	SOFTWARE FUND	169.28	71.99	241.27
57	SERVICES SECTOR FUND	13.76	4.61	18.37
58	SPECIAL UNIT SCHEME 1999	0.00	1891.81	1891.81
59	M.I.P.1999 (II)	64.66	54.31	118.97
60	UTI EQUITY TAX SAVING PLAN	4.62	0.24	4.86
61	M.I.P.2000	124.26	111.56	235.82
62	NIFTY INDEX FUND	13.98	2.03	16.01
63	MIP-2000(III)	7.49	--	7.49
<b>TOTAL</b>		<b>3527.13</b>	<b>2586.87</b>	<b>6114.00</b>



**ANNEXURE C - FORMING PART OF THE AUDITORS' REPORT  
DATED NOVEMBER 9TH, 2001**

**List of Schemes where Income Distribution and Tax thereon has been fully/partly  
paid out of capital as on 30.06.2001**

S.No.	Name of Scheme	Income Distribution & Tax thereon paid for current year	Rs. in Crores Negative Balance in General Reserve as on 30.06.2001
1	IISFUS 1997	114.63	(145.98)
2	IISFUS 1997-II	98.16	(138.16)
3	IISFUS 1998	153.91	(244.49)
4	IISFUS 1998-II	178.87	(206.92)
5	UTI NRI FUND	10.47	(0.88)
6	GCGIP 1994	21.57	(27.33)
7	MIP 1997	212.43	(334.57)
8	MIP 1997-II	279.12	(316.80)
9	MIP 1997-III	138.55	(162.26)
10	MIP 1997-IV	145.19	(113.32)
11	MIP 1997-V	62.11	(82.53)
12	MIP 1998	144.02	(162.53)
13	MIP 1998-II	130.04	(211.50)
14	MIP 1998-III	166.71	(209.29)
15	MIP 1998-IV	116.26	(82.97)
16	MIP 1998-V	116.63	(114.65)
17	MIP 1999	327.81	(203.18)
18	MIP 1999-II	149.81	(188.15)
19	MIP 2000	164.68	(351.15)
20	MIP 2000-II	58.20	(77.22)

21	MIP 2000-III	24.67	(13.95)
22	MIP 2001	14.04	(15.74)
23	MEP 1996	16.20	(3.35)
24	CGGP 1986	605.56	(1613.86)
25	CGGP 1986(99)	53.34	(45.59)
26	ETSP	2.04	(2.01)
27	GRAND MASTER 1993	3.65	(5.19)
28	GRF SOFTWARE FUND	42.19	(55.57)
29	CRTS	66.96	(56.47)
30	MEP 1993	23.76	(6.04)
	<b>TOTAL</b>	<b>8643.60</b>	<b>(5391.68)</b>

**Response of the Board of Trustees of the Trust to the Reports of the Statutory Auditors :-**

The Trust is unable to appreciate that one of the statutory auditors has chosen to comment adversely on a change of policy decided on by the Board in 1997-98. The adverse comments relate to interpretation of Regulation 39A of the UTI General Regulations, 1964. The legal opinion obtained by the Trust from its legal advisers has confirmed the validity of the decision taken in 1997-98. The correctness of the decision has been accepted by the statutory auditors of the Trust for the years 1997-98, 1998-99, 1999-2000 and the other statutory auditor for 2000-2001. The legal opinion obtained by the Trust was also made available to the statutory auditor concerned. In this background, the Trust is of the considered opinion that the comments in point numbers 1 and 2 in the Audit Report of M/s. K K Soni & Co. cannot be accepted as correct.

In the light of the above observations, the comments of the Trust on the reports of M/s. K K Soni & Co. and M/s. Batliboi & Purohit are as under :-

**Trust's reply to the observations of M/s K K Soni and Co.:**

Trust's reply to the Observation no. 1 of the report of M/s. K K Soni & Co. in respect of the policy of charging depreciation in the value of investments to the Reserves.

In the opinion of the Trust, the format of accounts prescribed under Regulation 39A of UTI General Regulations, 1964, framed under the UTI Act, 1963, permits charging the provision for depreciation in the value of investments either in the Revenue Account or in the Balance Sheet. Legal opinion obtained by the Trust from its legal advisers confirms this view. This practice has also been disclosed appropriately vide accounting policy no.7B(i). In view of this, in the opinion of the Trust, there is no violation of Regulation 39A. Consequently, the income distribution in US 64 for the year 2000-01 has been made out of the current year income and not out of capital as observed by M/s. K K Soni and Co. Therefore, the Trust is unable to agree with the observation of M/s. K K Soni and Co. and states that the procedure followed is in line with the UTI General Regulations.

Trust's Reply to the observation no.2 of the report of M/s. K K Soni & Co.

M/s. K K Soni and Co. have essentially repeated the contents of observation no.1 in observation no.2. Trust's reply in respect of observation no.1 stating that the accounts are prepared in conformity with the UTI Regulations holds good here also. Note no.4 of the Schedule L containing notes to accounts is intended to disclose that the accounting policy no. 7B(i), which has been consistently followed from the year 1997-98, conforms to the provisions of Regulation 39A of UTI General Regulations, 1964 and has been accepted by the Statutory Auditors since then.

Trust's Reply to the observation no.3 of the report of M/s. K K Soni & Co. relating to declaration of income distribution

The schemes mentioned by the auditor can be categorised into (i) assured return schemes and (ii) other schemes.

**(i) Assured Returns schemes:**

In the case of following schemes, viz.,

IISFUS 1997, IISFUS 1997 (II), IISFUS 1998, IISFUS 1998 (II), NRI Fund, MIP 1997, MIP 1997 (II), MIP 1997 (III), MIP 1997 (IV), MIP 1997 (V), MIP 1998, MIP 1998 (II), MIP 1998 (III), MIP 1998 (IV), MIP 1998 (V), MIP 1999, MIP 1999 (II), MIP 2000, MIP 2000 (II), MIP 2000 (III), MIP 2001, CGGF 1986 and CGGF 1986 (99),

the dividends have been assured for the whole/major part of 2000-01 and, accordingly, the assured income distribution was required to be paid. This is in line with the offer documents of the schemes. Therefore, the Trust is unable to agree with the observation and states that the income distribution is in line with the offer documents of the Schemes.

**(ii) Other Schemes:**

In the case of other schemes, there were adequate estimated current period income and/or Reserves & Surplus as on the date of declaration of dividend, as explained below:

1. GSF-Software Fund had estimated reserves and surplus on 10.10.2000, i.e. the date of declaration of dividend, of Rs.114.48 crore as against the amount of income distribution of Rs.40.33 crore.

2. MEP 96 had estimated reserves and surplus of Rs.19.10 crore on 13.12.2000, i.e., the date of declaration of dividend, as against the amount of income distribution of Rs.16.20 crore.
3. MEP 93 had estimated reserves and surplus of Rs.45.21 crore on 17.1.2001, i.e., the date of declaration of dividend, as against the amount of income distribution of Rs.23.59 crore.
4. ETSP had estimated reserves and surplus of Rs.2.47 crore on 17.1.2001, i.e., the date of declaration of dividend, as against the amount of income distribution of Rs.2.02 crore.
5. GMUS had estimated reserves and surplus of Rs.5.44 crore on 7.2.2001, i.e., the date of declaration of dividend, as against the amount of income distribution of Rs.3.76 crore.
6. CRTS had estimated reserves and surplus of Rs.49.05 crore on 31.12.2000 and estimated current period income of Rs.39.13 crore on 30.6.2001, i.e., the dates of declaration of dividend, as against the amount of income distribution of Rs.40.35 crore and Rs.28.33 crore on the respective dates.
7. GCGIP had estimated current period income of Rs.22.54 crore on 31.3.2001 i.e. the date of declaration of dividend, as against the amount of income distribution of Rs.21.26 crore.

Therefore, the Trust is unable to agree with the observation and states that as on the date of declaration of dividend there were adequate current year Income and/or Reserves & Surplus.

Trust's reply to Observation no.4 (i) of M/s. K K Soni & Co.'s report relating to reconciliation of physical stock of investments:

Physical stock of equity investments held by the custodian and the book records of the Trust have been reconciled as on 30/6/2001 and the differences have been identified and necessary corrective action has been initiated. Reconciliation of debenture holdings is in progress.

Trust's reply to Observation no.4 (ii) of M/s. K K Soni & Co.'s report relating to security creation:

The process of security creation is constantly monitored and reviewed by the Trust.

Trust's reply to Observation no.4 (iii) and 4 (iv) of M/s. K K Soni & Co.'s report relating to Reconciliation of Bank Accounts, Income Distribution and Unclaimed Income Distribution Accounts:

These observations relate to bank accounts with the facility of dividend warrants/cheques payable at par at all the branches of the respective banks (reference note no.5 in Schedule L containing notes to accounts). The bank accounts are maintained with several banks and the instruments are payable across the country as a facility to the unitholders. The Trust has about 1500 such bank accounts spread across 85 schemes. Several lakhs of warrants/cheques are issued in these accounts and reconciliation of these accounts takes place on receipt of paid warrants/cheques from the bankers. In view of this, the reconciliation of bank accounts, income distribution accounts and unclaimed income distribution accounts take some time to be completed. As a practice, reconciliation upto 31<sup>st</sup> of March each year was being drawn at the time of annual closing of accounts by various offices of the Trust for the past several years and was being accepted by all the past statutory auditors considering the practicality of the issue.

Due to the fact that the paid warrants/cheques have to physically move from various branches of the bank to the branch at which the payment account is maintained and the huge numbers involved, the reconciliations have reflected entries in the nature of debits made by the banks but warrants/cheques not received by the Trust or vice versa. The offices of the Trust have been continuously following up with the banks and kept the volume of outstanding entries to the minimum.

Trust's reply to Observation no.5 of M/s. K K Soni & Co.'s report relating to internal control systems and procedures:

The Trust has a well defined system of internal control in its various functional activities. Various reconciliations are prepared in areas relating to investors services, investments and accounting areas building up an effective control over all the activities. These controls are backed by robust software systems in the areas of investor services, investments and accounts. The Trust has been finalising its books of accounts on a quarterly basis though it is needed as per SEBI Regulations only at half yearly intervals. This has helped the Trust in improving the quality of internal controls. Strengthening the internal controls and systems and procedures is a continuous process and the Trust is taking further steps to improve the same.

Trust's Reply to the observation no.6 of the report of M/s. K K Soni & Co. relating to compliance with SEBI (Mutual Fund Regulations), 1996

The Trust has been voluntarily complying with the Regulations of SEBI with effect from 1.7.1994 within the overall provisions of UTI Act, 1963 and UTI General Regulations, 1964. Clearance from SEBI is obtained for all schemes launched from July, 1994. UTI Act, 1963 and UTI General Regulations 1964 provide for the modus operandi to be followed in respect of various functional activities of the Trust. This includes norms for investments, mode of preparation of the accounts and the type of disclosures to be made by the Trust.

The Trust has been following various important regulations of SEBI (Mutual Fund) Regulations, 1996, in the areas of investments/income provisioning norms, disclosures to be made, advertisements and investors services. From 1<sup>st</sup> January, 2001, the valuation and provisioning norms followed by the Trust in respect of investments is fully compliant with SEBI Regulations. There has not been any significant deviation in adhering to the norms of SEBI Regulations in various operational activities.

Trust's reply to the observations of M/s Batliboi & Purohit :

Trust's Reply to the observation no.1 of the report of M/s. Batliboi & Purohit relating to declaration of income distribution

1. In the case of US 64 there was adequate current year income out of which dividend was declared.
2. The scheme MIP 1999 is an assured return scheme and the scheme MIP 2000 has assured an income distribution for a major portion of the year 2000-2001. Hence assured return was required to be paid in respect of the schemes. This is in line with the offer documents of the schemes.

Therefore, the Trust is unable to agree with the observation and states that in the case of US64 the income distribution was made out of current year income and in the case of MIP 1999 and MIP 2000 the income distribution is in line with the offer documents.

Trust's reply to observation no.2 (i) of M/s. Batliboi & Purohit's report relating to reconciliation of physical stock of investments:

Physical stock of equity investments held by the custodian and the book records of the Trust have been reconciled as on 30/6/2001 and the differences have been identified and necessary corrective action has been initiated. Reconciliation of debenture holdings is in progress.

Trust's reply to observation no.2 (ii) of M/s. Batliboi & Purohit's report relating to security creation:

The process of security creation is constantly monitored and reviewed by the Trust.

Trust's reply to observation no.2 (iii) and 2 (iv) of M/s. Batliboi & Purohit's report relating to Reconciliation of Bank Accounts, Income Distribution and Unclaimed Income Distribution Accounts:

These observations relate to bank a/cs with the facility of dividend warrants/cheques payable at par at all the branches of the respective banks (reference note no.5 in Schedule L containing notes to accounts). The bank accounts are maintained with several banks and the instruments are payable across the country as a facility to the unitholders. The Trust has about 1500 such bank accounts spread across 85 schemes. Several lakhs of warrants/cheques are issued in these accounts and reconciliation of these accounts take place on receipt of paid warrants/cheques from the bankers. In view of this, the reconciliation of bank a/cs, income distribution a/cs and unclaimed income distribution accounts take some time to be completed. As a practice, reconciliation upto 31<sup>st</sup> of March each year were being drawn at the time of annual closing of accounts by various offices of the Trust for the past several years and was being accepted by all the past statutory auditors considering the practicality of the issue.

Due to the fact that the paid warrants/cheques have to physically move from various branches of the bank to the branch at which the payment account is maintained and the huge numbers involved, the reconciliations have reflected entries in the nature of debits made by the banks but warrants/cheques not received by the Trust or vice versa. The offices of the Trust have been continuously following up with the banks and kept the volume of outstanding entries to the minimum.



Trust's reply to observation no.3 of M/s. Batliboi & Purohit's report relating to internal control systems and procedures:

The Trust has a well defined system of internal control in its various functional activities. Various reconciliations are prepared in areas relating to investors services, investments and accounting areas building up an effective control over all the activities. These controls are backed by robust software systems in the areas of investor services, investments and accounts. The Trust has been finalising its books of accounts on a quarterly basis though it is needed as per SEBI Regulations only at half yearly intervals. This has helped the Trust in improving the quality of internal controls. Strengthening the internal controls and systems and procedures is a continuous process and the Trust is taking further steps to improve the same.

CHAIRMAN

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF TRUSTEES

**Unit Trust of India**  
(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

**STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE**  
**ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30<sup>TH</sup> JUNE 2001**

**1. INCOME RECOGNITION:**

- i. Dividend income on listed equity shares is recognised on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares is recognised on the date of declaration of dividend. Dividend on preference shares is recognised on receipt basis.
- ii. Interest on investments and commitment charges are recognised as income on accrual basis. Once an asset is classified as non-performing (NPA), there is no further accrual of income on such asset.
- iii. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost. Profit or loss and premium receivable on redemption of debentures/bonds are recognised on the due date.
- iv. Underwriting commission is recognised as revenue on receipt basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the carrying cost of such investments.
- v. Front-end fee on investments in shares and debentures is reduced from the carrying cost of such investments.
- vi. The difference between carrying cost and the maturity value in respect of zero coupon bonds, deep discount bonds and other long term discounted instruments is treated as income over the remaining life of the instrument on YTM basis.
- vii. Other income is accounted for on receipt basis.

**2. EQUALISATION:**

- a) In respect of US 64 where units are sold/repurchased at a premium over the face value, the premium is apportioned as under:-
  - i. The amount equivalent to distributable income is credited or charged to revenue.
  - ii. The portion representing management expenses on sale of units is deducted from total expenses.

The balance, if any, after apportionment as above, is credited or ~~charged~~ to Unit Premium Reserve.

- b) In respect of ULIP, CRTS 81, US 95, PEF 95, CCCF 93, RBUP 94, CGUS 92, Masterplus, GMUS 93, UTI Brand Value, Pharma, Software, Petro, Service Sector, UTI-GSEC and MUS where units are sold/repurchased at NAV related prices, the amount of premium/discount on face value in the respective schemes is apportioned as under :
- i. Amount equivalent to distributable income/deficit is credited/ charged to revenue.
  - ii. The portion representing management expenses recovered on sale of units is credited to Revenue.

The balance, if any, is credited/charged to Unit Premium Reserve/ General Reserve/Revenue Appropriation A/c.

- c) In case of MMF where the units are sold/repurchased at NAV related prices, the amount of premium/discount on the face value is credited/charged to unit premium reserve.

### **3. EXPENSES:**

- i. Expenses are accounted for on accrual basis.
- ii. Certain common expenses incurred under Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act, 1963
- iii. Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers service charges, on a basis approved by the Board, from other schemes for their usage of the said assets.

### **4. DEFERRED REVENUE EXPENDITURE :**

In accordance with the provisions of Section 25 (3) of the Unit Trust of India Act, 1963, charging of certain expenses to revenue is deferred as under:

- i. In the case of Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1986, commission payable to agents is written off over a period of 10 years.
- ii. In the case of schemes launched during the year, initial issue expenses incurred and commission payable to agents are written off over the period as per the scheme provisions.
- iii. Common expenses allocated to close-ended equity oriented schemes in the year of launch are written off over the tenure of the respective schemes.
- iv. When units are repurchased / bought-back, the deferred revenue expenditure to be charged in that year, as also for the unexpired period, is suitably adjusted.

**5. INVESTMENTS :**

- i. Investments are stated at cost or written down cost.
- ii. In case of secondary market transactions, investments are recognised on trade dates.
- iii. Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.
- iv. Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.
- v. Investments viz., debenture/bonds, loans and deposits are treated and disclosed as current assets on the redemption/due date.
- vi. The carrying cost of investments includes brokerage and service tax. The stamp fees have been included in the carrying cost of investment with effect from 1st January, 2001.

**6. VALUATION OF INVESTMENTS****A. Traded Securities:**

- i. Traded securities (other than government securities), including those under lock-in period, are valued at closing prices on the recognised stock exchange or any other stock exchange on the valuation date and in its absence, at the latest available quote within a period of thirty days prior to the valuation date.
- ii. Debentures and bonds are valued at closing market rate as on the date of valuation and in its absence at the latest quote available within a period of thirty days prior to the date of valuation. Interest element is adjusted on the market rate being cum-interest.

**B. Thinly Traded Securities:****1. Non Traded/Thinly traded equity or equity related securities:**

- a) Non-traded/thinly traded equities where latest/previous financial year's balance sheet is available within nine months from the close of the latest year of the company is valued at a price based on the average of net worth per share and capitalised earning per share (Industry PE discounted by 75%). The price, so arrived is further discounted by 10% to reflect the illiquidity.
- b) Non-traded/thinly traded equity where latest/previous financial year's balance sheet is not available within nine months from the close of the year of the company is valued at Re.0.01 per share.

2. **Thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes:**

- i. Thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes of investment grade are valued at yield to maturity based on the matrix provided by CRISIL. The yield to maturity is marked-up or marked-down for illiquidity risk.
- ii. Thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes of non-investment grade but performing assets are valued at a discount of 25 percent to face value.
- iii. Unquoted debentures upto 182 days to maturity are valued at cost plus accrued interest till the beginning of the day plus the difference between the redemption value and cost, applied uniformly over the remaining maturity period of the instrument.
- iv. Securities with call options are valued at the worst (lowest) of the call and securities with put options are valued at best (highest) of the put. Securities with both put and call options on the same day are deemed to mature on the put/call day and are valued accordingly.

C. **Investments in Initial Public Offer/New Knowledge Based Companies/Demerged companies:** Investments in Initial Public Offer/New Knowledge Based Companies/Demerged companies are valued at cost for a maximum period of one year till the scrip is listed. If it remains unlisted or if no quote is available even after one year, then the valuation is done as per the norms applicable for non-traded/thinly traded equity as per para B (1).

D. **Government Securities:**

- i. Government Securities are valued at the closing price as per the NSE as on the valuation date and in its absence, at the latest available quote within a period of thirty days prior to the valuation date.
- ii. Non-traded Government securities are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates as per the yield curve.

E. **Fully Convertible Debentures, Partly Convertible Debentures, Optionally Fully Convertible Debentures:**

- i. Convertible portion of debentures, where the terms of conversion are available, is valued as equity at the closing market price or fair value applicable for traded and thinly/non-traded equity respectively.
- ii. Non-convertible portion of convertible debentures and the entire amount of convertible debentures, where the terms of conversion are not available, are valued as per the norms applicable for non-convertible debentures as per para A (ii) and B (2).

- F. **Unquoted warrants**: Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil and where the exercise price is not available or the underlying equity is non-traded/unlisted, such warrants are valued at cost.
- G. **Unquoted preference shares**: Unquoted preference shares are valued at cost.
- H. **Rights entitlements**: Rights entitlements for shares are valued at market price reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, wherever applicable.
- I. **Money Market instruments**: Money Market instruments are valued at cost.
- J. **Capital-indexed bonds**: Capital-indexed bonds are valued at the closing price as per the NSE on the valuation date and in its absence at the latest available quote within a period of 30 days prior to the valuation date. In the absence of quotation they are valued "on cost basis".
- K. **Valuation policies for investments under Money Market Fund** :
- i. Money invested in inter-bank call deposits is taken at cost.
  - ii. Money invested in discount/interest earning instruments is valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose, the latest available quote within a period of two working days, prior to the valuation date is considered. When no quotes are available within a period of two working days the instrument is valued at cost plus accrued interest till the beginning of the day plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity period of the instrument.
  - iii. Other money market instruments, including unquoted debentures upto 182 days to maturity, are valued at cost plus accrued interest till the beginning of the day plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity period of the instrument.

## **7. PROVISION AND DEPRECIATION**

### **A. Provisions against the income considered doubtful:**

- i. Provision is made in respect of outstanding interest income of the period prior to the date on which asset is classified as NPA.
- ii. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 132 days from the ex-dividend date.

**B. Depreciation in the value of investments:**

- i. The aggregate value of investments as computed in accordance with paragraph 6 above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to General Reserve/Unit Premium Reserve. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is added to Unit Premium Reserve/General Reserve to the extent depreciation was previously adjusted.
- ii. In cases where unquoted equity or preference shares were written off in the earlier years, such investments are written back to their cost as and when a quote or fair value is available.

**C. Provisions for non performing assets :**

- i. An "asset" is classified as non-performing, if the interest and/or principal amount have not been received or remained outstanding for one quarter, i.e. 90 days or more from the day such income/ installment has fallen due. Provision for such assets is made individually as stated in the table below. Such provisions are not made for other performing assets of the same company.

<b><u>Asset remains NPA for More than or equal to</u></b>	<b><u>Percentage of Provision on cost</u></b>
90 days	10%
180 days	30%
270 days	50%
360 days	75%
450 days	100%

- ii. Principal repayment remaining outstanding on NPA is provided in full.
- iii. Provision for NPA is charged to Unit Premium Reserve/General Reserve/Revenue Account as the case may be.
- iv. Provision made under Accounting Policy under 7 (A) is written back on receipt. Investment Provision made due to interest default and on first re-schedulement is written back after a period of two quarters and investment provision made due to interest and principal default and on first re-schedulement is written back after a period of four quarters even though the asset is serviced regularly. Investment Provision on subsequent re-schedulement or restructuring (issue of a new paper) is written back after a period of eight quarters though asset is serviced regularly.

**8. INTER-SCHEME TRANSACTIONS(ISTs):**

- i. **Traded equity shares:** ISTs of traded securities are effected as per Policy 6 A(i) .
- ii. **Non-traded/Thinly traded/unlisted equity shares:** ISTs in respect of these securities in case of a maturing scheme (i.e., scheme maturing within a period of 45 days from the date of IST) are effected at the transfer price arrived at by the following methods:
  - a) If market quote is available in any recognised stock exchange for such equity, during a period of past 90 days as on IST date, the latest such market quote, discounted by 25% for illiquidity, is considered.
  - b) Unquoted equity is valued at the fair value as per the methodology approved by the Board of Trustees from time to time. The IST of unquoted equity is done at the fair value less discount of 50%.
  - c) By calling for bids from other schemes and the IST is effected at the highest bid.
  - d) If no scheme is willing to take, then the security is transferred to DRF at Re.0.01.

Transfer of these securities in case of a non-maturing scheme are effected at Re.0.01 to DRF.

- iii. **Debentures/bonds:**

- a) ISTs of traded debentures and bonds are effected as per Policy 6 A (ii).
- b) ISTs of thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes are effected as per Policy 6 B (2).
- c) Transfer of NPA securities to DRF are effected at Re.1.00 per security.

- iv. **Government Securities:**

ISTs of quoted / unquoted government securities are effected as per Policy 6 D.

- v. **Other investments:** ISTs of other investments/assets are effected at carrying cost of such investments/assets.

**9. STOCK LENDING**

The interest earned under stock lending is recognized as revenue on accrual basis. The shares lent under stock lending schemes are stated as part of the scheme portfolio. All the risks associated with regard to the securities lent are indemnified by the SEBI Authorised Intermediary.



**10. FIXED ASSETS :**

- i. Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation, except in respect of land, buildings, premises and building improvements which are stated at revalued cost less accumulated depreciation. The fixed assets are revalued once in three years. The resultant surplus on revaluation has been shown as revaluation reserve. Depreciation on the appreciated amount on account of revaluation is charged to Revaluation Reserve.
- ii. Depreciation is provided on the written down value method at the under mentioned rates except on those assets held for less than six months in the accounting year, where depreciation is provided at half the said rates:-

Building and ownership premises	5%
Furniture and Fixtures	10%
Office equipments, Building Improvements, Software, Computers & Motor Vehicles	33.33%

- iii. Leasehold land and premises are amortised equally over the period of lease.
- iv. Building improvements in leased premises are depreciated at 33.33% in case the lease period exceeds eight years. However, in case the lease period does not exceed eight years, the same is amortised over the period of lease and in case the lease is not renewed within the period of eight years, the balance unamortised amount is charged in the last year of lease.

Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to use.

**11. BUY-BACK OF UNITS:**

The units of schemes, listed on stock exchanges, which are bought back for redemption through open market operations, are accounted for on trade dates.

**12. TRANSACTIONS OF OVERSEAS OFFICES:**

The expenses are taken into the books of account at average closing monthly rates of exchange. The bank balance and cash in hand are taken into account at the closing rate of relevant foreign exchange as at the end of the year. The resultant gain/loss on account of foreign exchange variations are taken to revenue.

**13. RESERVE FUNDS:**

In accordance with the provisions of Section 25 B (1) of the Unit Trust of India Act, 1963 the following funds have been created, which, though belonging to the Trust, are accounted under the Unit Scheme 1964 as a matter of administrative convenience.

**Development Reserve Fund (DRF) :****A. Constitution:**

The Fund is set up for developmental, research, promotional and any other activities of the Trust. The fund provides guarantee in respect of return/capital under certain schemes.

The Fund is built up by: -

- i. Contributions from
  - schemes launched from 1st July, 1994 onwards, as per the respective scheme provisions.
  - for all other schemes, at the rates approved by the Board of Trustees.
- ii. Management fees received from VECAUS III, India Fund Unit Scheme 1986, India Growth Fund Unit Scheme 1988, and India Access Unit Scheme 1996 (Class I & II) India IT Fund 1997, India Debt Fund 1997, India PSU Fund and consultancy fee received from Cairo MF Management Co.

**B. Operation:**

- i. Income and expenses of the fund are accounted for on cash basis.
- ii. Investments are carried at cost.
- iii. The fund mainly invest in the equity shares of companies promoted/co-promoted by the Trust.
- iv. Two Years after closure of a scheme, at the end of the accounting year the residual assets are valued on the basis of market price, if available, otherwise as per the approved rates. The value so arrived at is adjusted against liabilities/provisions and the resultant net surplus/deficit is transferred to DRF. In case of pooled schemes this practice is followed two years after closure of the last scheme. Any claims in future against these schemes are charged to DRF.
- v. Initial issue expenses / recurring expenses in excess of limit ~~prescribed~~ by SEBI of the funds raised by the schemes launched during ~~the~~ year are absorbed by the DRF.

**C. Other Funds:-**

Over the years, the Trust has established the following funds through contribution from the Development Reserve Fund:-

- i. Rajlakshmi Womens' Welfare Fund,
- ii. Senior Citizens' Welfare Fund,
- iii. Childrens' Welfare Fund and
- iv. Investors' Protection Fund.

These funds and Unit Trust of India Employees' Provident Fund, Medical Assistance Fund and Staff Welfare Fund are vested in Unit Scheme 1964 and are invested alongwith the investments of the scheme. The scheme pays interest to these funds at rates approved by the Board of Trustees.

**14. INCOME DISTRIBUTION :**

- i. Provision for income distribution on unit capital is made at rates approved by the Board of Trustees.
- ii. In respect of application money pending capitalisation, provision for income distribution is made for schemes where units are sold at face value and for other schemes no such provisions are made. The income distribution is charged to revenue appropriation account in the year of capitalisation.

In respect of monthly income plans launched after 1st January 1997, where the income distribution is assured, the liability pertaining to cumulative option is provided for the period from April to March each year in the books of accounts.

**15. RETIREMENT BENEFITS**

- i. The provident fund liability is funded and contributions paid to the Employees' Provident Fund. The gratuity liability (accrued) and the liability for retirement leave encashment benefit (determined by actuarial valuation ) is provided in the accounts.

- ii. Contributions towards staff welfare fund are made by the schemes launched after 1/7/94 at the prescribed rates and accounted for under Staff Welfare Fund and are vested in Unit Scheme'64 as per para 13(c) above. The amount of said corpus will be utilised for the benefit of the employees.

#### **16. UNIT SCHEME 1971 :**

- i. Maturity Bonus is provided over the period of the Plan.
- ii. Provision for Maturity Bonus, Agents' Commission and appropriation towards premium payable to LIC on application money on sale of units, is made on subsequent capitalisation thereof.

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	US 64		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'	1,278,635.86	1,514,625.96	315,548.03	338,330.84	64,876.69	64,069.37	17,255.17	10,022.90	6,483.26	6,588.80
RESERVES AND SURPLUS 'B'	(367,678.08)	349,166.53	112,140.59	163,843.91	(5,647.10)	5,758.86	2,916.71	1,535.26	1,716.36	5,202.42
DEVELOPMENT RESERVE FUND 'C'	193,479.75	106,996.88	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER FUNDS 'D'	20,749.42	14,291.97	-	-	-	-	-	-	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'E'	1,523,823.88	421,318.67	148,128.19	86,862.30	29,099.46	15,618.01	3,637.07	2,940.67	1,773.10	1,508.61
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2,609,010.71</b>	<b>2,406,400.01</b>	<b>575,816.81</b>	<b>589,037.05</b>	<b>88,329.05</b>	<b>85,446.24</b>	<b>23,808.95</b>	<b>14,498.83</b>	<b>9,972.72</b>	<b>13,299.83</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'F'	2,259,208.09	2,032,884.59	484,239.03	507,326.19	68,942.10	66,584.37	17,408.79	12,144.17	8,109.12	12,735.21
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'G'	1,409.98	6,730.71	620.50	19,353.85	2.26	4,847.82	1.28	228.76	0.38	-
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND 'H'	153,479.75	106,996.88	-	-	-	-	-	-	-	-
CURRENT ASSETS 'I'	107,834.76	171,683.23	81,276.28	62,357.01	19,384.69	14,014.05	6,398.97	2,125.90	1,885.22	564.62
FIXED ASSETS 'J'	87,773.42	88,104.60	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'K'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>2,609,010.71</b>	<b>2,406,400.01</b>	<b>575,816.81</b>	<b>589,037.05</b>	<b>88,329.05</b>	<b>85,446.24</b>	<b>23,808.95</b>	<b>14,498.83</b>	<b>9,972.72</b>	<b>13,299.83</b>

## NOTES TO ACCOUNTS

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

Mumbai  
Date 11th October 2001

For and on behalf of  
K K SONI & CO.  
Chartered Accountants

K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

M DAMODARAN  
Chairman

For and on behalf of  
the Board of Trustees

For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	US 64		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	19,853.66	31,226.41	2,224.67	4,150.82	384.37	400.36	72.84	50.37	96.69	233.54
INTEREST	39,437.68	39,437.68	47,381.73	47,381.73	6,676.10	7,079.57	1,171.56	1,171.56	171.34	104.01
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	190,572.31	190,572.31	20,000.09	20,000.09	2,923.62	3,138.61	2,634.10	2,634.10	(724.40)	6,226.25
UNDERWRITING COMMISSION	48.86	48.86	-	-	-	-	-	-	-	-
INCOME EQUALISER (NET)	(21,468.99)	20,425.08	(1,061.36)	(3,958.97)	(112.96)	72.02	206.37	206.37	(1,046.19)	(1,046.19)
OTHER INCOME	996.68	741.83	215.22	132.43	0.11	0.11	-	-	0.01	0.01
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	683.61	6,705.47	191.66	9,460.58	1,936.99	1,936.99	4.77	106.96	1.56	52.35
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	-	-	-	-	2,242.86	2,242.86	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>19,411.63</b>	<b>289,157.64</b>	<b>49,443.47</b>	<b>77,186.68</b>	<b>9,617.58</b>	<b>14,870.52</b>	<b>4,169.36</b>	<b>4,169.36</b>	<b>(97.71)</b>	<b>5,569.97</b>
LESS MATURITY BONUS	-	-	3,583.67	2,766.33	-	-	-	-	-	-
LESS INTEREST PAID TO OTHER FUNDS	1,411.50	1,143.02	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	4,600.74	8,024.61	2,848.09	9,453.02	480.33	1,070.93	72.82	238.37	14.64	120.33
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	-	-	-	-	-	-	149.79	149.79	-	42.30
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>6,021.24</b>	<b>9,167.63</b>	<b>6,401.76</b>	<b>12,219.35</b>	<b>480.33</b>	<b>1,070.93</b>	<b>72.82</b>	<b>388.16</b>	<b>14.64</b>	<b>162.63</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>157,390.39</b>	<b>279,990.01</b>	<b>34,041.71</b>	<b>64,947.33</b>	<b>9,148.25</b>	<b>13,799.59</b>	<b>3,456.71</b>	<b>3,781.20</b>	<b>(112.35)</b>	<b>5,407.34</b>
<b>\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)</b>	<b>163,949.08</b>	<b>183,042.09</b>	<b>34,041.71</b>	<b>64,947.33</b>	<b>2,235.94</b>	<b>1,557.21</b>	<b>2,293.22</b>	<b>2,293.22</b>	<b>(454.80)</b>	<b>1,336.65</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	US 64		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	2,100.00	1,357.03	2,100.00	436.77	99.02	52.02	11.95	10.87		
OFFICE EXPENSES	5,482.05	5,482.05	1,070.85	1,070.85	97.00	90.93	24.08	32.31		
PUBLICITY EXPENSES	2,023.23	2,023.23	295.71	295.71	18.22	8.86	77.98	8.42		
COMMISSION TO AGENTS	4,493.76	4,493.76	1,419.12	1,419.12	33.95	19.32	31.63	0.13		
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	1,703.17	1,703.17	191.45	191.45	13.88	22.51	0.70	22.28		
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	7.47	7.47	2.29	2.29	0.31	0.27	0.06	0.06		
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	-	-	4,093.61	4,093.61	-	-	-	-		
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	1,293.88	1,385.80	369.94	369.94	166.05	40.45	20.12	20.33		
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-	-	-	65.02	-	5.11	13.55		
DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	3,251.75	2,701.89	-	-	-	-	-	-		
SERVICE CHARGES	-	-	536.49	536.49	145.43	63.89	14.68	13.35		
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>18,886.73</b>	<b>19,154.40</b>	<b>8,416.23</b>	<b>8,416.23</b>	<b>637.35</b>	<b>299.25</b>	<b>188.31</b>	<b>121.30</b>		
LESS AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MGT EXPENSES	4,967.50	8,072.61	1,653.77	1,734.58	22.13	18.63	-	1.82		
LESS SERVICE CHARGES RECOVERED	9,633.30	4,657.42	-	-	-	-	-	-		
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>34,487.53</b>	<b>12,730.03</b>	<b>1,653.77</b>	<b>1,734.58</b>	<b>22.13</b>	<b>18.63</b>	<b>-</b>	<b>1.82</b>		
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>1,899.20</b>	<b>6,424.37</b>	<b>3,082.46</b>	<b>8,681.65</b>	<b>615.22</b>	<b>279.62</b>	<b>373.43</b>	<b>186.31</b>	<b>119.48</b>	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	185,600.00	273,565.64	58,265.68	58,265.68	8,532.83	13,519.97	3,594.89	5,287.86		
<b>TOTAL</b>	<b>187,499.20</b>	<b>279,990.01</b>	<b>61,348.14</b>	<b>66,947.33</b>	<b>8,748.05</b>	<b>13,799.59</b>	<b>3,968.32</b>	<b>5,474.17</b>		

## UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

ALLOCATION OF INCOME AND EXPENDITURE OF UNIT SCHEME 1964 BETWEEN INITIAL AND UNIT CAPITAL AS PER SECTION 24 AND 25 OF THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963

Rupees in Lakhs

	CURRENT YEAR			PREVIOUS YEAR		
	TOTAL	INITIAL CAPITAL	UNIT CAPITAL	TOTAL	INITIAL CAPITAL	UNIT CAPITAL
TOTAL INCOME	157,390.39	61.55	157,328.84	279,990.00	92.43	279,897.57
LESS TOTAL EXPENDITURE	1,860.26	0.73	1,859.53	6,424.36	2.12	6,422.24
NET INCOME	155,530.13	60.82	155,469.31	273,565.64	90.31	273,475.33

\* TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT - INITIAL CAPITAL

\* \* TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT - UNIT CAPITAL

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
 Chartered Accountants

  
**RAMAN HANGEKAR**  
 Partner

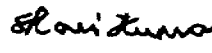
Date . 11th October 2001  
 Mumbai

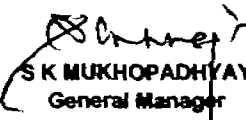
As per our attached report of even date


For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
 Chartered Accountants


  
**K K SONI**  
 Partner.

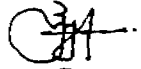
9 NOV 2001

  
**S RAVIKUMAR**  
 Chief General Manager  
 Department of Accounts

  
**S K MUKHOPADHYAY**  
 General Manager  
 Department of Accounts

  
**M DAMODARAN**  
 Chairman

  
 Trustee  
 For and on behalf of  
 the Board of Trustees

  
 Trustee  
 For and on behalf of  
 the Board of Trustees



**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001**

Rupees in Lakhs

	US 64		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET										
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		273,565.64		58,265.68		13,519.97		3,594.89		5,287.86
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(746.28)	348.08		(430.71)	(182.59)	200.75	(39.13)	0.43		(22.89)
<b>TOTAL</b>		<b>273,813.72</b>		<b>57,834.97</b>		<b>13,720.72</b>		<b>3,595.32</b>		<b>5,264.97</b>
INCOME DISTRIBUTION - INITIAL CAPITAL (C.YR)		68.75		-		-		-		-
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR		208,192.32		-		7,959.84		2,574.44		-
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS		32.31		125.77		33.69		-		-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION		-		-		887.78		407.62		-
BALANCE TRANSFERRED TO G RESERVE-I CAPITAL	10.62	21.56		-		-		-		-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE		65,598.78		57,709.20		4,839.41		613.26		5,264.97
<b>TOTAL</b>		<b>273,813.72</b>		<b>57,834.97</b>		<b>13,720.72</b>		<b>3,595.32</b>		<b>5,264.97</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGRAJ  
Partner

Mumbai  
Date: 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
K K SONI & CO.  
Chartered Accountants

K K SONI  
Partner

S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYA  
General Manager  
Department of Accounts

M DAMODARAN  
Chairman

Trustee For and on behalf of  
the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

9 NOV 2001

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	US 64		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>										
<b>CAPITAL</b>										
INITIAL CAPITAL (1000 CERTIFICATE OF RS 50000)	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIT CAPITAL	1,278,135.86	1,514,125.96	315,546.03	338,330.84	64,876.69	64,069.37	17,255.17	10,020.85	6,483.26	6,588.80
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	-	-	-	-	-	-	-	2.05	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,278,135.86</b>	<b>1,514,625.96</b>	<b>315,546.03</b>	<b>338,330.84</b>	<b>64,876.69</b>	<b>64,069.37</b>	<b>17,255.17</b>	<b>10,022.90</b>	<b>6,483.26</b>	<b>6,588.80</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>UNIT PREMIUM RESERVE</b>										
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET (UPR)	139,083.67	(81,932.68)	12,692.64	51,467.66	(1,495.81)	(490.95)	841.61	(42.12)	(2,378.93)	(1,088.72)
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR (NET)	(68,308.66)	44,962.17	(9,421.97)	(21,104.42)	200.79	74.74	2,653.95	676.24	(409.76)	(1,295.09)
COST OF INV WRITTEN DOWN/OFF IN PR YR W.BACK	3.24	3.44	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	1,500.00	5,443.90	1,500.00	1,580.45	1,500.00	775.53	29.17	177.49	82.99	4.88
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	-	176,300.15	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (a)</b>	<b>57,461.67</b>	<b>144,776.98</b>	<b>24,770.67</b>	<b>31,943.69</b>	<b>241.80</b>	<b>359.32</b>	<b>3,494.73</b>	<b>811.61</b>	<b>(2,795.71)</b>	<b>(2,378.93)</b>
LESS ALLOTMENT/ADJUSTMENT OF BONUS UNITS	-	4.62	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS COST OF INV WRITTEN DOWN/OFF DURING YEAR	100.27	161.00	0.50	-	6.12	-	-	-	1.25	-
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP	92,301.00	5,527.69	8,161.36	19,251.05	2,500.00	1,855.13	1,614.01	-	350.12	-
LESS PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INVESTMENT	429,149.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (b)</b>	<b>478,495.38</b>	<b>5,693.31</b>	<b>41,723.41</b>	<b>19,251.05</b>	<b>2,506.12</b>	<b>1,855.13</b>	<b>1,614.01</b>	<b>-</b>	<b>358.37</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (a - b)</b>	<b>(421,033.71)</b>	<b>139,083.67</b>	<b>(16,952.74)</b>	<b>12,692.64</b>	<b>(1,264.32)</b>	<b>(1,495.81)</b>	<b>1,880.72</b>	<b>811.61</b>	<b>(3,044.07)</b>	<b>(2,378.93)</b>
<b>FIXED ASSETS REVALUATION RESERVE</b>										
BAL AS PER LAST B SHEET (REVALUATION RESERVE)	52,658.64	54,361.67	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS TRANSF TO DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	1,722.19	1,703.03	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>50,936.45</b>	<b>52,658.64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	US 84		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'B' (Contd.)</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
GENERAL RESERVE RELATING TO INITIAL CAPITAL										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET (G R - I CAP)		386.68		-		-		-		-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACT		21.56		-		-		-		-
<b>TOTAL (A)</b>	<b>418.00</b>	<b>408.24</b>		-		-		-		-
<b>GENERAL RESERVE ON UNIT CAPITAL</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		40,206.32		82,004.74		2,415.26		110.39		2,316.38
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACT		65,598.78		57,709.20		4,839.41		613.26		5,264.97
PROV FOR DEPN IN VALUE OF INV WRITTEN BACK		51,210.88		11,437.33		-		-		-
<b>SUB TOTAL (a)</b>		<b>157,015.98</b>	<b>139,751.27</b>	<b>151,151.27</b>		<b>7,254.67</b>		<b>723.65</b>		<b>7,581.35</b>
LESS ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS		-		-		-		-		-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		-		-		7,223.78		245.88		-
<b>SUB TOTAL (b)</b>		-		-		<b>7,223.78</b>		<b>245.88</b>		-
<b>TOTAL (B) = (a - b)</b>		<b>157,015.98</b>	<b>139,751.27</b>	<b>151,151.27</b>		<b>7,254.67</b>		<b>723.65</b>		<b>7,581.35</b>
<b>TOTAL (A)+(B)</b>	<b>418.00</b>	<b>157,424.22</b>	<b>129,408.00</b>	<b>151,151.27</b>	<b>1,532.21</b>	<b>7,254.67</b>	<b>1,033.39</b>	<b>723.65</b>	<b>4,780.43</b>	<b>7,581.35</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>836.00</b>	<b>349,166.53</b>	<b>269,266.27</b>	<b>163,843.91</b>	<b>3,064.42</b>	<b>5,758.86</b>	<b>2,066.78</b>	<b>1,535.26</b>	<b>1,716.98</b>	<b>5,202.42</b>
<b>SCHEDULE 'C'</b>										
<b>DEVELOPMENT RESERVE FUND</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET (DRF)		82,501.75		-		-		-		-
CONTRIBUTION/ADJUSTMENT DURING THE YEAR		14,313.89		-		-		-		-
MANAGEMENT/PERFORMANCE FEES RECD FROM VECAS		44.31		-		-		-		-
MANAGEMENT FEES RECEIVED FROM OFFSHORE FUNDS		1,725.62		-		-		-		-
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR		11,714.30		-		-		-		-
CONSULTANCY FEES RECEIVED FROM CAIRO MF		5.78		-		-		-		-
<b>SUB TOTAL (a)</b>		<b>110,305.65</b>		-		-		-		-
LESS UTILISATION DURING THE YEAR		3,308.77		-		-		-		-
<b>SUB TOTAL (b)</b>		<b>3,308.77</b>		-		-		-		-
<b>TOTAL (a - b)</b>		<b>106,996.88</b>		-		-		-		-

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	US 64		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'D'</b>										
<b>OTHER FUNDS</b>										
<b>(A) RAJALAKSHMI WOMEN'S WELFARE FUND(RWWF)</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(RWWF)	211.62	211.62	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM D R F TO R W F	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
INTEREST RECEIVED FROM US64 - R W F	19.59	21.59	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>256.21</b>	<b>258.21</b>								
<b>(B) SENIOR CITIZENS' WELFARE FUND (SCWF)</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(SCWF)	227.43	184.44	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM D R F TO S C W F	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
INTEREST RECEIVED FROM US64 - S.C.W.F	18.81	18.81	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS:UTILISATION DURING THE YEAR-S C W F	0.82	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>270.42</b>	<b>227.43</b>								
<b>(C) CHILDREN'S WELFARE FUND (CWF)</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(C W F)	165.39	165.39	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM D.R.F TO C W F.	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
INTEREST RECEIVED FROM US64 - C W F	15.36	16.87	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (C)</b>	<b>205.75</b>	<b>207.26</b>								
<b>(D) INVESTORS' PROTECTION FUND (IPF)</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(I P F)	122.11	111.81	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM D R F TO I P F	200.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
INTEREST RECEIVED FROM US64 - I P F	11.40	11.40	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS:UTILISATION DURING THE YEAR - I P F	101.10	101.10	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (D)</b>	<b>132.41</b>	<b>122.11</b>								



UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001(Contd.)

Rupees in Lakhs

	US 64		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	30,382.44	39,547.72	7,601.12	2,969.42	310.00	133.82	70.88	287.67	22.12	41.74
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	83.53	87.95	1,547.45	2,383.56	2.05	88.01	229.51	-	4.82	1.12
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	0.60	418.87	-	-	-	-	-	-	-	-
BANK BALANCES	1,280.85	2,165.71	1,255.42	2,204.47	-	34.39	11.39	-	4.00	21.37
BANK BORROWING	39,968.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCOME RECEIVED IN ADVANCE	1.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	9,296.08	8,434.78	-	-	237.38	3,285.93	6.40	-	79.13	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	2,921.10	-	-	-	(3,087.67)	7.95	14.50	-	-
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	600,926.46	71,929.53	-	1,761.46	-	209.79	-	48.19	-	1,129.93
EMPLOYEES' VOLUNTARY HEALTH SCHEME	50.24	43.33	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (A)</b>	<b>641,870.05</b>	<b>125,548.99</b>	<b>18,403.99</b>	<b>9,318.91</b>	<b>549.41</b>	<b>644.27</b>	<b>328.23</b>	<b>360.35</b>	<b>116.07</b>	<b>1,194.16</b>
<b>PROVISIONS</b>										
PROVISION FOR GRATUITY	3,996.09	2,672.65	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISION FOR RETIREMENT LEAVE ENCASHMENT	818.80	487.82	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	12,156.67	39,499.10	6,877.70	18,205.50	1,177.15	3,283.54	284.11	862.89	60.78	236.99
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	88,677.19	43,146.52	60,144.00	40,098.53	12,892.01	6,807.90	2,194.43	609.58	-	77.46
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	607,559.29	-	50,391.62	-	11,886.08	4,852.30	249.89	-	1,602.25	-
PROV FOR COMPENSATION FOR DELAYED PAYT OF DIV	-	(11.34)	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISION FOR PENSION	782.00	1,713.86	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (B)</b>	<b>713,986.84</b>	<b>87,508.61</b>	<b>117,413.32</b>	<b>58,304.03</b>	<b>25,955.24</b>	<b>14,953.74</b>	<b>2,728.43</b>	<b>1,472.47</b>	<b>1,663.03</b>	<b>314.45</b>
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(M BONUS)	-	-	19,239.36	19,399.93	-	-	-	-	-	-
LESS AMOUNT PAID DURING THE YEAR	-	-	2,161.15	2,926.90	-	-	-	-	-	-
ADD AMOUNT PROVIDED DURING THE YEAR	-	-	3,553.67	2,766.33	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,631.88</b>	<b>19,239.36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION										
ON INITIAL CAPITAL	50.00	68.75	-	-	-	-	-	-	-	-
ON UNIT CAPITAL	127,813.59	208,192.32	-	-	2,594.81	-	582.41	1,107.84	-	-
<b>TOTAL (D)</b>	<b>127,863.59</b>	<b>208,261.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,594.81</b>	<b>-</b>	<b>582.41</b>	<b>1,107.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)</b>	<b>1,523,823.88</b>	<b>421,318.67</b>	<b>148,449.19</b>	<b>66,862.30</b>	<b>29,099.46</b>	<b>15,618.01</b>	<b>3,637.07</b>	<b>2,940.67</b>	<b>1,773.10</b>	<b>1,508.61</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	US 64		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'F'</b>										
<b>INVESTMENTS</b>										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	331,228.64	331,892.64	14,074.10	14,792.16						
DEBENTURES AND BONDS @	153,057.15	183,228.31	191,349.88	180,637.31	36,788.75	29,060.50	10,236.51	7,589.59	816.39	1,403.60
PREFERENCE SHARES	5,565.30	6,219.39	2,778.54	1,996.88	2,190.40	2,190.92				
EQUITY SHARES @	1,747,892.82	1,481,070.71	248,396.54	248,958.98	25,914.83	25,914.83	7,132.19	4,554.58	7,377.56	11,331.61
TERM LOANS	24,787.78	30,673.54	51,146.17	60,940.86	5,557.82	9,418.12				
<b>TOTAL</b>	<b>2,032,884.59</b>	<b>2,032,884.59</b>	<b>434,239.23</b>	<b>507,326.19</b>	<b>68,545.19</b>	<b>66,584.37</b>	<b>17,368.70</b>	<b>12,144.17</b>	<b>8,194.92</b>	<b>12,735.21</b>
QUOTED (AT COST)	1,698,009.52	1,459,971.61	269,603.46	269,603.33	24,869.40	24,869.40	7,132.19	5,151.74	6,236.99	10,935.87
UNQUOTED (AT COST)	563,196.57	572,912.98	164,635.77	237,722.86	43,675.79	41,914.97	10,236.51	6,992.43	1,704.23	1,799.34
<b>'A'</b>	<b>2,261,206.09</b>	<b>2,032,884.59</b>	<b>434,239.23</b>	<b>507,326.19</b>	<b>68,545.19</b>	<b>66,584.37</b>	<b>17,368.70</b>	<b>12,144.17</b>	<b>8,194.92</b>	<b>12,735.21</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	1,470,361.17	1,470,361.17	281,857.70	281,857.70	19,717.26	19,717.26	5,501.80	9,000.43	3,466.56	11,291.17
UNQUOTED (AT VALUATION)	550,823.78	564,644.78	162,781.53	240,765.27	42,004.81	42,004.81	10,236.51	7,399.56	3,608.32	1,504.80
<b>'B'</b>	<b>1,651,548.60</b>	<b>2,035,005.95</b>	<b>444,639.23</b>	<b>522,622.97</b>	<b>61,722.07</b>	<b>61,722.07</b>	<b>17,158.51</b>	<b>16,399.99</b>	<b>7,074.88</b>	<b>12,795.97</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT										
<b>TOTAL ('B' - 'A')</b>	<b>-212,657.50</b>	<b>2,121.36</b>	<b>10,400.00</b>	<b>15,296.78</b>	<b>(8,540.00)</b>	<b>(4,852.30)</b>	<b>(2,000.00)</b>	<b>4,255.82</b>	<b>(1,000.00)</b>	<b>80.78</b>
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES.										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(a)	0.80	0.47								
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(b)	31.84	14.98				28.07				1.54
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID										
SHARES/DEBENTURES/BONDS	120.94	15.24								37.43

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	US 64		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'G'</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS			9.00	8,606.27	2.28	3,642.95	1.28	228.76	0.38	-
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	1,269.95	3,281.94	811.50	836.06	-	1,204.87	-	-	-	-
FUNDED INTEREST		3,448.77	-	9,911.53	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,269.95</b>	<b>6,730.71</b>	<b>820.50</b>	<b>19,353.85</b>	<b>2.28</b>	<b>4,847.82</b>	<b>1.28</b>	<b>228.76</b>	<b>0.38</b>	<b>-</b>
<b>SCHEDULE 'H'</b>										
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND										
EQUITY SHARES	68,705.73	67,766.75	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBENTURES & BONDS	16,393.17	1,446.32	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITS - COMPANIES/BANKS/TERM LOANS	1,364.74	20,778.36	-	-	-	-	-	-	-	-
CURRENT ASSETS	1.75	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
DUES FROM OTHER SCHEMES	68,604.39	17,005.42	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>153,479.75</b>	<b>106,996.88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SCHEDULE 'I'</b>										
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	16,372.77	25,012.31	1,392.45	1,130.99	294.34	3,185.91	99.79	8.57	144.35	38.93
CASH ON HAND	1.21	6.56	-	-	-	-	-	-	-	0.25
SUNDRY DEBTORS	65,400.87	60,789.75	30,278.03	26,556.44	8,167.27	6,951.59	925.28	847.23	2.96	52.32
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	1,796.84	8,726.98	-	1,867.17	-	31.38	14.37	-	183.80	120.21
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	24,379.28	56,218.90	16,291.01	27,912.54	2,569.35	4,979.17	628.14	1,149.57	119.34	352.50
ADVANCES, DEPOSITS ETC	5,668.77	4,909.87	1.74	3.47	-	-	-	-	0.01	-
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	-	271.68	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES (NET)	14.02	-	69.98	349.86	-	(3,053.44)	-	-	0.02	0.41
DUES FROM OTHER SCHEMES (NET)	-	15,747.18	33,243.07	4,536.54	8,363.73	1,919.44	4,731.39	120.53	1,412.74	-
<b>TOTAL</b>	<b>107,834.78</b>	<b>171,683.23</b>	<b>81,278.28</b>	<b>62,357.01</b>	<b>19,384.68</b>	<b>14,014.05</b>	<b>6,396.97</b>	<b>2,125.90</b>	<b>1,863.22</b>	<b>564.62</b>



UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2001 (Contd.)

UNIT SCHEME 1964

SCHEDULE 'J' FIXED ASSETS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION						NET BLOCK	
	AS ON 30TH JUNE, 2000	ADDITIONS/ ADJUSTMENTS	DEDUCTIONS/ ADJUSTMENTS	TOTAL AS ON 30TH JUNE, 2001	AS ON 30TH JUNE, 2000	DEDUCTIONS/ ADJUSTMENTS	DEP. ON COST JUNE, 2001	DEP. ON RETAILED COST JUNE, 2001	TRANSFERRED FROM REVALUATION RESERVE	TOTAL AS ON 30TH JUNE, 2001	TOTAL AS ON 30TH JUNE, 2000	AS ON 30TH JUNE, 2000
LAND (LEASEHOLD)	6822.40	0.00	0.00	6822.40	157.03	(11.96)	21.08	21.08	0.00	190.07	6632.33	6665.37
LAND (FREEHOLD)	3162.58	2.32	2.32	3162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3162.58	3162.58
BUILDINGS	15309.63	4182.07	0.00	19491.70	1203.69	0.00	134.98	811.81	676.83	2015.50	17476.20	14105.94
OFFICE PREMISES (LEASEHOLD)	11067.15	0.55	5.25	11062.45	569.05	3.81	62.62	62.62	0.00	627.86	10434.59	10498.10
OWNERSHIP PREMISES	38564.84	10174.87	0.00	48739.71	5824.05	(118.31)	911.92	1957.27	1045.35	7899.63	40840.08	32740.79
BUILDING IMPROVEMENTS	641.61	223.75	0.00	865.36	428.55	(19.59)	113.10	113.10	0.00	561.24	304.12	213.06
FURNITURE & FIXTURE	3780.01	124.34	46.03	3858.32	1440.05	22.11	242.16	242.16	0.00	1660.10	2198.22	2339.96
OFFICE EQUIPMENTS	4796.63	573.53	74.09	5296.07	3403.87	68.03	583.13	583.13	0.00	3918.97	1377.10	1392.76
MOTOR VEHICLES	127.71	0.42	23.95	104.18	88.05	49.01	21.88	21.88	0.00	60.92	43.26	39.66
COMPUTERS & SOFTWARE	8362.53	2686.79	210.35	10638.97	6570.96	228.49	1160.86	1160.86	0.00	7503.33	3335.64	1791.57
	92635.09	17968.64	361.99	110241.74	19685.30	221.59	3251.73	4973.91	1722.18	24437.62	85804.12	72949.79
ADVANCE TOWARDS PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	15154.81	4560.54	18241.34	1474.01							1474.01	15154.81
<b>TOTAL</b>	<b>107789.90</b>	<b>22529.18</b>	<b>18603.33</b>	<b>111715.75</b>	<b>19685.30</b>	<b>221.99</b>	<b>3251.73</b>	<b>4973.91</b>	<b>1722.18</b>	<b>24437.62</b>	<b>87276.13</b>	<b>88104.80</b>

# Includes Rs. 295.25 lakhs represented by shares purchased for residential premises in Prabhakaran Properties & Trading Co. Ltd.

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	US 64		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'K'</b>										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET				4,093.62						
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR				4,093.62						
<b>TOTAL</b>										

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963).  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

		C G G F 1986		OMNI PLAN		SCUP 1993		UTI BOND FUND		CGGF 1986 (99)	
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
LIABILITIES											
CAPITAL	'A'	385,838.89	404,164.58	-	15.33	13,817.04	13,058.22	190,412.11	114,156.33	40,359.13	39,701.45
RESERVES AND SURPLUS	'B'	(181,385.44)	(55,177.40)	-	-	756.84	448.68	41,533.94	30,190.52	(4,559.11)	(732.12)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	'C'	168,593.18	71,263.24	11.85	69.11	3,083.53	2,652.72	7,851.40	16,588.95	12,908.71	2,450.08
TOTAL LIABILITIES		473,046.62	420,250.42	11.85	84.44	16,957.41	16,159.62	209,807.45	160,935.80	43,808.73	41,419.41
ASSETS											
INVESTMENTS	'D'	349,354.23	377,966.07	-	-	16,011.05	12,862.38	134,333.75	145,134.74	34,431.90	21,388.29
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	'E'	4.87	1,706.65	-	0.20	8.80	1,086.22	6.43	-	8.35	10,891.48
CURRENT ASSETS	'F'	53,585.37	38,271.30	17.20	84.24	2,273.75	2,199.02	38,881.77	15,801.06	1,526.87	9,336.64
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	'G'	800.78	1,306.40	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ASSETS		403,745.25	420,250.42	17.20	84.44	18,293.60	16,159.62	183,222.95	160,935.80	46,967.12	41,419.41

NOTES TO ACCOUNTS

'L'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
BATUBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

  
RAMAN HANGEKAR  
Partner

Mumt.  
Dated: 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
K K SONI & CO.  
Chartered Accountants

  
K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

  
S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

  
M DAMODARAN  
Chairman

  
For and on behalf of  
the Board of Trustees

  
Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001**

Rupees in Lakhs

	CGGF 1986		OMNI PLAN		SCUP 1993		UTI BOND FUND		CGGF 1986 (98)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	267.15	311.73			18.82	47.34			52.70	51.74
INTEREST	25,875.20	33,978.35		61.63	1,693.03	1,540.41	240.38	13,740.02	4,058.53	1,324.74
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	(12,019.45)	27,232.87			339.36	649.95	607.49	5.37	537.33	31.15
OTHER INCOME	5.30	5.88	-		1.07	0.52	1.55	0.49	0.98	0.11
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	59.67	3,571.61	-		1.24	207.00		92.54	1.49	
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YR		903.94	-		-					
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	-		-		-	17.55				
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>15,988.37</b>	<b>67,988.40</b>	<b>-</b>	<b>61.63</b>	<b>2,053.52</b>	<b>2,492.59</b>	<b>17,849.42</b>	<b>13,836.42</b>	<b>4,651.03</b>	<b>4,351.66</b>
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	2,217.31	5,674.07			10.00	0	51.20		120.43	
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP		2,393.06			-	2.77	-			
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>2,217.31</b>	<b>8,067.13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.00</b>	<b>344.03</b>	<b>51.20</b>	<b>120.43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>12,988.86</b>	<b>59,932.27</b>	<b>-</b>	<b>61.63</b>	<b>2,043.52</b>	<b>2,148.56</b>	<b>17,798.22</b>	<b>13,836.42</b>	<b>4,530.60</b>	<b>4,351.66</b>
<b>\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS NET</b>	<b>(8,072.90)</b>	<b>23,723.93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117.50</b>	<b>202.28</b>	<b>585.57</b>	<b>112.7</b>	<b>469.10</b>	<b>2,593.74</b>

PART III—Sec. 41

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 22, 2002 (ASADHA 1, 1924)

(ESTABLISHED UNDER THE NATIONAL TRUSTS OF INDIA ACT 1963,  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001 (Contd.)

	Rupees in Lakhs									
	CGGF 1986		OMNI PLAN		SIP 1993		UTI BOND FUND		CGGF 1986 (99)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE:										
ADVANCEMENT ADVANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	452.40	260.89	0.01	-	22.80	19.78	-	88.54	55.06	8.71
OFFICE EXPENSES	603.29	584.37	0.01	-	30.58	25.12	20.96	208.42	80.67	56.20
PUBLICITY EXPENSES	-	-	-	-	3.15	7.15	232.29	306.94	-	148.41
COMMISSION TO AGENTS	-	-	-	1.34	10.65	25.67	-	-	79.38	678.86
STAMP FEES CUSTODIAL REGISTRAR & BANK CHGS	191.08	231.54	0.08	1.25	7.23	8.16	96.13	255.60	68.74	66.23
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	1.30	1.37	0.05	0.05	0.07	0.06	-	0.46	0.17	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	367.93	341.63	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	174.40	148.34	-	-	7.06	10.56	1,273.92	1,072.09	19.48	78.40
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-	-	-	-	-	138.47	116.53	-	-
INTEREST	-	-	1.47	-	-	-	-	-	-	-
SERVICE CHARGES	658.80	320.45	0.01	0.22	33.21	13.24	-	108.76	80.18	10.70
	2,389.12	1,688.59	1.58	15.09	114.76	100.74	1,761.77	2,157.34	383.68	1,047.56
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	18,578.04	58,043.68	(1.58)	46.54	1,328.76	2,048.22	16,836.45	11,679.08	4,146.92	3,304.10
TOTAL	18,967.16	58,632.27	-	61.63	2,043.52	2,148.96	17,798.22	13,836.42	4,530.60	4,351.66

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	C G G F 1986		OMNI PLAN		SCUP 1993		UTI BOND FUND		CGGF 1986 (90)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	10,578.94	58,043.69	(1.58)	46.54	1,928.76	2,048.22	16,036.45	11,679.08	4,146.92	3,304.10
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(716.22)	(27.05)	(0.58)	(0.54)	(159.26)	(115.69)	238.70	(81.89)	(45.48)	2.33
<b>TOTAL</b>	<b>9,862.72</b>	<b>58,016.64</b>	<b>(2.16)</b>	<b>46.00</b>	<b>1,769.50</b>	<b>1,932.53</b>	<b>16,275.15</b>	<b>11,597.19</b>	<b>4,101.44</b>	<b>3,306.43</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	54,953.53	48,837.83	-	22.47	-	-	-	-	4,840.52	2,016.48
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	557.54	2.21	(3.08)	0.21	-	-	-	-	(132.55)	159.98
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	5,604.27	6,239.42	-	-	126.68	342.43	-	-	493.76	260.18
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	-	-	-	-	-	(0.09)	-	-	0.01	-
CLOSING BALANCE OF OMNI TRANSFERRED TO DRF	-	-	0.90	23.32	-	-	-	-	-	-
APPRECIATION PAID DURING THE YEAR	-	-	-	-	1,241.92	1,405.62	-	-	-	-
APPRECIATION PAID FOR PRIOR YEARS	-	-	-	-	69.97	38.62	-	-	-	-
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR	-	-	-	-	44.64	53.71	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(5,604.27)	2,937.17	-	-	289.29	91.24	16,275.15	11,597.19	(1,100.30)	869.79
<b>TOTAL</b>	<b>9,862.72</b>	<b>58,016.64</b>	<b>(2.16)</b>	<b>46.00</b>	<b>1,769.50</b>	<b>1,932.53</b>	<b>16,275.15</b>	<b>11,597.19</b>	<b>4,101.44</b>	<b>3,306.43</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
B A LIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

For and on behalf of  
K K SONI & CO  
Chartered Accountants

K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

S Ravikumar  
S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

K K Mukhopadhyay  
General Manager  
Department of Accounts

M DAMODARAN  
Chairman

For and on behalf of  
the Board of Trustees

For and on behalf of  
the Board of Trustees

**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORM PART OF THE ACCOUNTS OF THE LIFE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001**

	CGGF 1986	CGGF 1986	CGGF 1986	CGGF 1986	CGGF 1986	CGGF 1986	CGGF 1986	CGGF 1986	CGGF 1986	CGGF 1986
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>										
<b>CAPITAL</b>										
PAID UP CAPITAL	395,880.88	412,795.80			13,803.39	13,803.39	13,803.39	13,803.39	13,803.39	13,803.39
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	8.00	13.62			13.62	13.62	13.62	13.62	13.62	13.62
<b>TOTAL</b>	<b>395,888.88</b>	<b>412,809.42</b>			<b>13,817.01</b>	<b>13,817.01</b>	<b>13,817.01</b>	<b>13,817.01</b>	<b>13,817.01</b>	<b>13,817.01</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(55,177.40)	(443.30)			448.68	448.68	448.68	448.68	448.68	448.68
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(51,852.62)	(869.79)			289.29	289.29	289.29	289.29	289.29	289.29
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	(643.99)	(411.21)			-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	6,089.05	-			1,855.51	1,855.51	1,855.51	1,855.51	1,855.51	1,855.51
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>(101,384.96)</b>	<b>(25,358.97)</b>			<b>2,593.48</b>	<b>2,593.48</b>	<b>2,593.48</b>	<b>2,593.48</b>	<b>2,593.48</b>	<b>2,593.48</b>
LESS COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	0.12	-			-	-	-	-	-	-
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTs & DEPOSITS	33,819.91	2,588.80			485.41	485.41	485.41	485.41	485.41	485.41
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	46,130.99	2,274.41			1,322.38	1,322.38	1,322.38	1,322.38	1,322.38	1,322.38
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>80,000.93</b>	<b>2,274.41</b>			<b>1,807.79</b>	<b>1,807.79</b>	<b>1,807.79</b>	<b>1,807.79</b>	<b>1,807.79</b>	<b>1,807.79</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>(181,385.89)</b>	<b>(27,633.38)</b>			<b>785.69</b>	<b>785.69</b>	<b>785.69</b>	<b>785.69</b>	<b>785.69</b>	<b>785.69</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)**

Rupees in Lakhs										
	C G G F 1998		OMNI PLAN		SCUP 1993		UTI BOND FUND		CGGF 1998 (99)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'C'</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	6,180.49	1 413 32	2.83	12 51	290 50	345 10	6,783.08	1,551 77	3,604 28	355 28
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	-	-	-	-	-	-	174 74	7 311 28	-	-
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	519 21	208 36	-	-	-	-	-	2 714 52	9 12	2 12 34
BANK BALANCES	325.34	170 34	0 19	0 29	1.88	18 07	92 26	224 88	96 57	229 49
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	172 09	-	32 22	0 54	66 39	2 74	(29 72)	0 16	(127 58)
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	-	8,572 02	8.17	24 09	-	43 46	-	4 816 42	-	125 17
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>7,025.04</b>	<b>10,536.13</b>	<b>11.19</b>	<b>69.11</b>	<b>292.82</b>	<b>473.02</b>	<b>7,952.82</b>	<b>16,588.95</b>	<b>3,719.11</b>	<b>794.66</b>
<b>PROVISIONS</b>										
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	54,953 53	2,642 22	-	-	1,241 92	1,318 38	-	-	4,840.52	447 56
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	5,207.93	13 928 50	-	-	94 01	417 44	51 20	-	118.94	-
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	48,056 07	15,936 76	-	-	742.07	443 88	747.38	-	451 88	-
PROV FOR DEPRN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	73,350 53	27,219 63	-	-	1,322 38	-	-	-	3,482 26	1,207 86
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>181,568.06</b>	<b>60,727.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,400.38</b>	<b>2,179.70</b>	<b>798.58</b>	<b>-</b>	<b>8,893.60</b>	<b>1,655.42</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>188,593.10</b>	<b>71,263.24</b>	<b>11.19</b>	<b>69.11</b>	<b>3,693.30</b>	<b>2,652.72</b>	<b>7,851.40</b>	<b>16,588.95</b>	<b>12,612.71</b>	<b>2,450.08</b>



Rupees in Lakhs

[illegible]

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)**

Rupees in Lakhs

	CGGF 1986		OMM PLAN		SCUP 1993		UTI BOND FUND		CGGF 1986 (99)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>										
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	4.47	-	-	0.20	0.60	1,038.35	8.14	-	3.36	10,691.48
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	-	190.71	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDED INTEREST	-	1,515.94	-	-	-	59.67	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.47</b>	<b>1,706.65</b>	<b>-</b>	<b>0.20</b>	<b>0.60</b>	<b>1,098.02</b>	<b>8.14</b>	<b>-</b>	<b>3.36</b>	<b>10,691.48</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	38.77	24.90	6.70	19.18	24.98	174.27	191.52	348.54	69.84	2,152.90
CASH ON HAND	0.02	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNDRY DEBTORS	24,908.90	18,158.06	3.78	64.96	531.67	390.17	539.50	44.15	334.87	84.75
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	-	234.32	-	-	-	325.86	1.26	-	-	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	12,988.47	20,782.11	-	-	499.64	759.61	5,264.53	6,830.30	1,164.79	468.34
ADVANCES, DEPOSITS ETC.	-	-	-	-	2.00	2.01	-	0.03	0.02	0.06
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	-	71.68	-	-	-	-	-	1,300.00	-	1,000.34
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES (NET)	0.10	-	0.71	-	-	-	-	6,556.97	-	-
DUES FROM OTHER SCHEMES (NET)	15,528.15	9.09	-	0.10	2,215.46	547.10	30,084.36	721.07	12,399.55	5,633.25
<b>TOTAL</b>	<b>53,988.47</b>	<b>39,271.30</b>	<b>11.19</b>	<b>84.24</b>	<b>3,273.75</b>	<b>2,199.02</b>	<b>36,081.17</b>	<b>15,801.96</b>	<b>13,969.07</b>	<b>9,339.64</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	1,088.48	1,648.03	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	307.57	341.63	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>680.91</b>	<b>1,306.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001


Rupees in Lakhs

	CCP		RUP II 1994		GUP 94		RBUP 94		RUP II (99)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'	58,842.82	13,872.54	41,830.68	41,845.45	7,387.66	8,084.37	15,587.88	13,636.97	15,858.85	15,750.08
RESERVES AND SURPLUS 'B'	18,295.30	4,272.97	20,490.10	20,479.52	(163.65)	1,011.41	9,490.30	10,454.81	1,913.28	532.98
SPECIAL BENEFIT FUND 'C'	-	-	-	-	-	-	30.69	27.58	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'D'	5,425.84	942.13	11,272.41	6,010.63	4,722.70	4,645.56	5,975.82	3,231.28	678.21	134.34
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>82,563.96</b>	<b>19,087.64</b>	<b>73,593.19</b>	<b>68,335.60</b>	<b>11,946.71</b>	<b>13,741.34</b>	<b>31,084.69</b>	<b>27,350.64</b>	<b>18,450.34</b>	<b>16,417.40</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'E'	50,731.18	16,854.87	62,180.42	58,114.41	8,528.00	9,201.01	27,033.49	25,079.54	15,824.89	13,216.50
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'F'	7.95	627.00	1.49	3,078.03	23.67	531.00	0.63	371.11	0.60	1,394.07
CURRENT ASSETS 'G'	31,824.83	1,605.77	11,411.28	7,143.16	5,385.04	4,009.33	4,050.87	1,899.99	2,625.05	1,806.83
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>82,563.96</b>	<b>19,087.64</b>	<b>73,593.19</b>	<b>68,335.60</b>	<b>11,946.71</b>	<b>13,741.34</b>	<b>31,084.69</b>	<b>27,350.64</b>	<b>18,450.34</b>	<b>16,417.40</b>

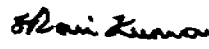
## NOTES TO ACCOUNTS

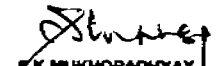
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**SATLUBOI & PURCHOT**  
Chartered Accountants
  
**RAMANI HANGEKAR**  
Partner  
MUMBAI
Mumbai  
Dated: 11th October 2001For and on behalf of  
**K K SOMI & CO**  
Chartered Accountants
  
**K K SOMI**  
Partner

9 NOV 2001

  
**S RAVIKUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
**S K MUKHOPADHYAY**  
General Manager  
Department of Accounts

  
**M DAMODARAN**  
Chairman

  
For and on behalf of  
the Board of Trustees  
Trustee

  
Trustee
For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	CCP		RUP II 1994		GUP 94		RBUP 94		RUP II (99)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	97.81	65.77	127.00	252.47	12.17	46.58	71.69	188.88	18.75	2.27
INTEREST	4,739.48	1,854.97	5,417.83	6,368.23	1,038.18	1,388.05	2,545.22	2,292.37	1,578.65	864.22
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	(1,337.34)	1,199.92	947.83	4,830.94	55.54	920.66	100.58	1,439.54	(7.95)	363.12
INCOME EQUALISER (NET)	1,523.00	25.46	-	-	-	-	34.93	425.29	-	-
OTHER INCOME	1.72	0.05	0.13	25.86	0.03	0.06	0.20	0.25	0.25	0.03
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	1.21	236.75	4.57	1,699.89	0.96	235.53	3.78	45.80	0.12	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	-	-	-	662.40	-	10.13	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>5,025.88</b>	<b>3,382.92</b>	<b>7,497.36</b>	<b>13,839.85</b>	<b>1,108.84</b>	<b>2,601.01</b>	<b>2,736.48</b>	<b>4,392.13</b>	<b>1,580.82</b>	<b>1,229.64</b>
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	123.16	200.03	426.86	1,365.63	22.57	364.13	200.23	141.31	12.09	-
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	-	-	-	2,325.19	-	530.93	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>123.16</b>	<b>200.03</b>	<b>426.86</b>	<b>3,690.82</b>	<b>22.57</b>	<b>895.06</b>	<b>200.23</b>	<b>141.31</b>	<b>12.09</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>4,902.72</b>	<b>3,182.89</b>	<b>7,070.50</b>	<b>10,149.03</b>	<b>1,086.27</b>	<b>1,705.95</b>	<b>2,536.25</b>	<b>4,250.82</b>	<b>1,568.73</b>	<b>1,229.64</b>
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	(1,136.61)	722.19	550.50	3,170.45	103.97	855.75	275.29	1,000.69	163.26	240.02

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)**

Rupees in Lakhs

	CCP		RUP II 1994		GUP 94		RBUP 94		RUP II (99)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	58.01	12.03	94.06	47.27	13.62	8.59	39.19	21.29	25.29	4.78
OFFICE EXPENSES	139.26	22.64	100.27	76.46	20.13	85.21	63.10	52.10	34.56	36.52
PUBLICITY EXPENSES	208.65	22.66	13.04	8.47	2.31	1.91	41.49	56.42	3.51	107.90
COMMISSION TO AGENTS	84.31	17.63	-	2.36	1.32	0.93	58.42	74.11	33.17	281.89
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	82.74	10.91	1.70	8.25	5.68	6.55	14.38	14.52	19.42	35.99
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.18	0.06	0.29	0.25	0.05	0.05	0.12	0.11	0.08	0.05
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	95.88	7.81	33.67	28.58	4.87	5.14	13.43	10.86	-8.32	33.01
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	3.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTION TO SPECIAL BENEFIT FUND	-	-	-	-	-	-	3.11	2.91	-	-
SERVICE CHARGES	14.77	14.77	58.06	58.06	10.56	10.56	57.07	26.15	36.83	5.87
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>641.95</b>	<b>108.51</b>	<b>229.78</b>	<b>229.78</b>	<b>67.33</b>	<b>118.94</b>	<b>298.31</b>	<b>258.47</b>	<b>181.18</b>	<b>586.81</b>
LESS AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MGT EXPENSES	16.81	16.81	-	-	-	-	185.11	72.83	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>16.81</b>	<b>16.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>185.11</b>	<b>72.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>625.14</b>	<b>91.70</b>	<b>229.78</b>	<b>229.78</b>	<b>67.33</b>	<b>118.94</b>	<b>483.42</b>	<b>331.30</b>	<b>181.18</b>	<b>586.81</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>3,891.18</b>	<b>3,891.18</b>	<b>9,918.33</b>	<b>9,918.33</b>	<b>1,587.01</b>	<b>1,587.01</b>	<b>2,378.87</b>	<b>4,065.28</b>	<b>1,416.55</b>	<b>723.63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,516.32</b>	<b>3,982.89</b>	<b>10,148.11</b>	<b>10,148.11</b>	<b>1,654.34</b>	<b>1,705.95</b>	<b>2,562.28</b>	<b>4,250.82</b>	<b>1,597.73</b>	<b>1,229.64</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001**


Rupees in Lakhs

	CCP		RUP II 1994		GUP 94		RBUP 94		RUP II (99)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	3,091.19	3,091.19	9,919.33	9,919.33	1,016.48	1,587.01	2,370.97	4,065.28	1,418.65	723.63
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(19.25)	(19.25)	(311.24)	(311.24)	(5.74)	(5.30)	(35.00)	70.78	(22.11)	0.81
<b>TOTAL</b>	<b>3,071.94</b>	<b>3,071.94</b>	<b>9,608.09</b>	<b>9,608.09</b>	<b>1,010.74</b>	<b>1,581.71</b>	<b>2,335.97</b>	<b>4,136.06</b>	<b>1,396.54</b>	<b>724.44</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	-	-	-	-	879.70	879.70	1,565.03	1,565.03	-	-
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	(8.10)	(8.10)	-	-	3.37	4.43	5.98	-	-	-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	-	-	-	-	193.53	193.53	344.30	344.30	-	-
APPRECIATION PAID FOR PREMATURE WITHDRAWAL	-	-	4.55	4.55	-	-	-	-	0.21	0.21
PREMIUM/REDEMPTION ON PREMATURE WITHDRAWAL/REP.	-	-	-	-	240.43	240.43	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	3,080.04	3,080.04	9,603.54	9,603.54	263.62	263.62	2,226.73	2,226.73	724.23	724.23
<b>TOTAL</b>	<b>3,071.94</b>	<b>3,071.94</b>	<b>9,608.09</b>	<b>9,608.09</b>	<b>1,581.71</b>	<b>1,581.71</b>	<b>4,136.06</b>	<b>4,136.06</b>	<b>724.44</b>	<b>724.44</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date


For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

  
RAMAN HANGEKAR  
Partner


AUDITED  
MUMBAI

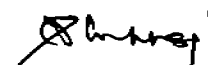
Mumbai  
Dated: 11th October 2001

For and on behalf of  
K K SONI & CO.  
Chartered Accountants

  
K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

  
S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
S K MURHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

  
M DAMODARAN  
Chairman

  
For and on behalf of  
Trustee  
the Board of Trustees

  
Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

		Rupees in Lakhs									
		CCP		RUP II 1994		GUP 94		RBUP 94		RUP II (98)	
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>											
<b>CAPITAL</b>											
UNIT CAPITAL		58,842.82	13,872.54	41,830.02	41,844.76	7,387.29	8,070.66	15,987.85	13,636.97	15,852.36	15,188.83
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS		-	-	0.66	0.69	0.37	13.71	-	-	25.99	561.45
<b>TOTAL</b>		<b>58,842.82</b>	<b>13,872.54</b>	<b>41,830.68</b>	<b>41,845.45</b>	<b>7,387.66</b>	<b>8,084.37</b>	<b>15,987.85</b>	<b>13,636.97</b>	<b>15,878.35</b>	<b>15,750.08</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>											
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>											
<b>UNIT PREMIUM RESERVE</b>											
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET (UPR)		(69.18)	32.72	-	-	-	-	1,379.14	907.35	-	-
PREM COLLECTED (PAID) DURING THE YEAR (NET)		12,556.54	96.66	-	-	-	-	1,820.87	1,094.16	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK		348.55	65.64	-	-	-	-	0.69	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>		<b>12,835.91</b>	<b>195.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,199.70</b>	<b>2,001.51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
LESS: PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP		972.32	264.21	-	-	-	-	1,357.77	128.37	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>		<b>872.82</b>	<b>264.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,357.77</b>	<b>128.37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>T = (A-B)</b>		<b>11,963.09</b>	<b>(69.18)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,341.93</b>	<b>1,873.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GENERAL RESERVE</b>											
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		4,342.16	1,262.12	20,479.52	10,875.98	1,011.41	554.13	8,581.67	6,354.94	532.98	(253.39)
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT		5,432.01	3,050.04	6,815.04	9,603.54	226.11	263.62	595.48	2,226.73	1,503.46	724.23
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK		-	-	1,771.03	-	307.05	-	-	-	-	-
PROV FOR DEPN IN VALUE OF INV WRITTEN BACK		-	-	-	-	-	183.66	-	-	-	62.14
<b>SUB TOTAL (A)</b>		<b>9,774.17</b>	<b>4,342.16</b>	<b>28,265.59</b>	<b>20,479.52</b>	<b>1,544.57</b>	<b>1,011.41</b>	<b>9,177.15</b>	<b>8,581.67</b>	<b>1,536.44</b>	<b>532.98</b>
LESS: PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN		-	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-
LESS: PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEPOSITS		-	-	5,107.29	-	1,665.14	-	-	-	13.16	-
LESS: PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		3,340.45	-	3,268.81	-	153.08	-	2,031.52	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>		<b>3,340.45</b>	<b>-</b>	<b>8,376.09</b>	<b>-</b>	<b>1,818.22</b>	<b>-</b>	<b>2,031.52</b>	<b>-</b>	<b>13.16</b>	<b>-</b>
<b>T = (A-B)</b>		<b>6,433.72</b>	<b>4,342.16</b>	<b>19,889.50</b>	<b>20,479.52</b>	<b>(163.65)</b>	<b>1,011.41</b>	<b>7,145.63</b>	<b>8,581.67</b>	<b>1,523.28</b>	<b>532.98</b>
<b>TOTAL (T+A)</b>		<b>18,296.81</b>	<b>8,272.97</b>	<b>28,480.18</b>	<b>20,479.52</b>	<b>(163.65)</b>	<b>1,011.41</b>	<b>9,490.30</b>	<b>10,454.81</b>	<b>1,913.28</b>	<b>532.98</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)**

PART III—Sec. 41

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 22, 2002 (ASADHA 1, 1924)

3213

	CCP		RUP H 1994		GUP 94		RBUP 94		RUP H (99)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'C'</b>										
<b>SPECIAL BENEFIT FUND</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(SBF)	-	-	-	-	-	-	27.52	24.67	-	-
CONTRIBUTION DURING THE YEAR	-	-	-	-	-	-	2.91	2.91	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	27.52	27.58	-	-
<b>SCHEDULE 'D'</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	52.26	19.47	52.26	52.26	288.99	288.99	379.91	379.91	94.40	94.40
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	15.86	15.86	-	-	-	-	185.01	185.01	-	-
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-	57.15	57.15	-	-
BANK BALANCES	67.44	67.44	2.40	2.40	6.03	6.03	37.95	37.95	8.57	8.57
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	-	-	-	-	984.29	984.29	-	-	-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	3.99	3.99	(1.30)	(1.30)	(11.45)	(11.45)	(32.40)	(32.40)	12.08	12.08
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	48.50	48.50	190.63	190.63	34.66	34.66	85.87	85.87	19.29	19.29
<b>SUB TOTAL (A)</b>	155.26	155.26	243.99	243.99	1,302.52	1,302.52	713.49	713.49	134.34	134.34
<b>PROVISIONS</b>										
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	-	-	-	-	-	-	1,565.03	1,565.03	-	-
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	330.12	330.12	1,844.14	1,844.14	1,152.19	1,152.19	548.64	548.64	-	-
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	456.75	456.75	3,822.50	3,822.50	2,190.85	2,190.85	403.12	403.12	-	-
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	786.87	786.87	5,766.64	5,766.64	3,343.04	3,343.04	2,517.79	2,517.79	-	-
<b>TOTAL (A+B)</b>	942.13	942.13	6,010.63	6,010.63	4,645.56	4,645.56	3,231.28	3,231.28	134.34	134.34

Rupees in Lakhs



**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	CCP		RUP II 1994		GUP 94		RBUP 94		RUP II (98)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>										
<b>INVESTMENTS</b>										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES									571.86	541.45
DEBENTURES AND BONDS @	27,000.00	11,263.67	28,402.34	32,396.28	4,853.51	6,875.72	16,574.17	15,434.18	11,980.29	7,724.14
PREFERENCE SHARES	10.00		1,000.00	200.00	42.96		470.92	106.50	200.00	
EQUITY SHARES @	32,071.30	4,514.38	18,381.31	22,540.77	1,287.38	1,968.31	9,930.27	9,538.86	2,892.44	4,950.91
TERM LOANS	216.00	1,076.82	3,034.00	2,977.36	344.14	336.96	8.13			
<b>TOTAL</b>	<b>69,231.30</b>	<b>16,854.87</b>	<b>52,851.65</b>	<b>58,114.41</b>	<b>6,528.00</b>	<b>9,201.01</b>	<b>27,533.48</b>	<b>25,078.54</b>	<b>15,824.89</b>	<b>13,216.50</b>
QUOTED (AT COST)	22,250.30	4,515.62	17,532.65	22,864.30	1,287.39	1,988.31	9,907.81	10,490.03	3,486.38	5,482.36
UNQUOTED (AT COST)	25,400.00	12,339.25	44,547.77	35,250.11	5,249.81	7,212.70	17,225.66	14,589.51	12,160.30	7,724.14
<b>'A'</b>	<b>47,650.30</b>	<b>16,854.87</b>	<b>62,080.42</b>	<b>58,114.41</b>	<b>6,537.20</b>	<b>9,201.01</b>	<b>27,533.48</b>	<b>25,078.54</b>	<b>15,824.89</b>	<b>13,216.50</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	1,000.00	4,284.36	13,282.04	26,717.97	970.77	2,289.99	6,626.04	11,487.85	2,582.93	5,655.62
UNQUOTED (AT VALUATION)	20,775.00	12,930.68	45,977.77	36,411.74	5,249.81	7,559.68	18,375.93	16,360.13	13,345.78	7,822.70
<b>'B'</b>	<b>21,775.00</b>	<b>17,215.04</b>	<b>59,259.81</b>	<b>63,129.71</b>	<b>6,220.58</b>	<b>9,849.67</b>	<b>25,001.97</b>	<b>27,847.78</b>	<b>15,928.71</b>	<b>13,578.32</b>
APPRECIATION(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT										
<b>TOTAL ('B' - 'A')</b>	<b>17,125.00</b>	<b>360.17</b>	<b>3,179.39</b>	<b>5,015.30</b>	<b>(719.28)</b>	<b>648.66</b>	<b>(2,831.50)</b>	<b>2,768.24</b>	<b>167.82</b>	<b>361.82</b>
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES										
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(a)										
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(b)										
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/DEBENTURES/BONDS										

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	CCP		RUP II 1994		GUP 94		RBUP 94		RUP II (99)	
	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'F'</b>										
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	7.95	523.29	1.49	2,342.58	0.64	431.09	0.68	371.11	0.60	1,394.07
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS				22.86	23.08	24.71				
FUNDED INTEREST		103.71		712.59		75.20				
<b>TOTAL</b>	<b>7.95</b>	<b>627.00</b>	<b>1.49</b>	<b>3,078.03</b>	<b>23.72</b>	<b>531.00</b>	<b>0.63</b>	<b>371.11</b>	<b>0.60</b>	<b>1,394.07</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	151.80	16.58	9.77	9.00	67.71	76.75	77.28	88.74	48.98	482.35
SUNDRY DEBTORS	789.85	387.29	3,374.68	2,596.98	82,00.44	2,239.45	594.85	354.62	1.07	2.92
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	1,445.85	925.08	2,593.57	3,301.29	4,23.71	1,465.99	1,432.83	1,260.44	593.83	286.98
ADVANCES, DEPOSITS ETC		0.03						0.04		0.06
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	68.08	-						0.50		300.00
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	0.69	1.03					2.29		0.59	-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	21,35.15	275.76		1,234.28		227.14	2,344.46	195.65	2,221.38	734.52
<b>TOTAL</b>	<b>1,695.57</b>	<b>1,605.77</b>	<b>4,178.02</b>	<b>7,143.15</b>	<b>86,61.36</b>	<b>4,009.33</b>	<b>1,899.91</b>	<b>1,899.89</b>	<b>2,864.52</b>	<b>1,806.83</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	UGS 2008		MEP 1991		RAJALAKSHMI (RUS 92)		IISFUS 1995		DIUP 1995	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'		29,529.20		6,850.76		52,831.87		17,782.66		9,237.96
RESERVES AND SURPLUS 'B'	505.15	6,065.03	548.46	11,739.35	7,107.71	105,905.62	988.74	1,949.49	49.32	3,582.61
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	855.18	416.31	8,418.65	431.53	87,441.87	11,917.12	18.80	3,506.07	122.84	2,140.47
<b>TOTAL LIABILITIES</b>		<b>36,030.54</b>		<b>19,021.64</b>		<b>170,854.61</b>		<b>23,238.22</b>		<b>14,961.04</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'D'		35,163.13		18,169.01		135,718.66		17,340.19		11,970.14
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'		79.13		331.33		14,091.11		2,141.83		168.23
CURRENT ASSETS 'F'		698.22		510.69		20,844.84		3,745.38		2,807.26
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'		90.06		10.61				10.82		15.41
<b>TOTAL ASSETS</b>		<b>36,030.54</b>		<b>19,021.64</b>		<b>170,854.61</b>		<b>23,238.22</b>		<b>14,961.04</b>

NOTES TO ACCOUNTS

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

For and on behalf of  
BATHBOR & PUROHIT  
Chartered Accountants

As per our attached report of even date

RAMJAN HANGEKAR  
Partner

Mumbai  
Dated: 11th October 2001

For and on behalf of  
K K SONI & CO.  
Chartered Accountants

K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

M DAMODARAN  
Chairman

For and on behalf of  
the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	UGS 2000		MEP 1991		RAJALAKSHMI (RUS 92)		IISFUS 1995		DIUP 1995	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	129.47	767.73	59.26	378.20	35.53	421.99	2.79	26.89	5.01	44.68
INTEREST	1,085.08	9.12	414.39	14.34	8,830.55	13,330.27	638.51	2,507.34	495.40	1,012.01
PROFIT (LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF UNITS (NET)	5,829.94	2,780.36	(1,055.63)	5,285.50	12,554.97	38,326.78	306.02	2,584.77	2,807.00	900.12
OTHER INCOME	3.07	0.01	-	0.16	0.02	38.56	-	-	-	0.85
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	76.00	2.32	9.89	1.60	3.73	1,755.49	1.78	227.35	1.85	11.97
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	328.47	-	-	-	29.42
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>7,122.56</b>	<b>3,559.54</b>	<b>(572.29)</b>	<b>9,783.83</b>	<b>22,424.80</b>	<b>54,201.58</b>	<b>947.10</b>	<b>5,356.35</b>	<b>3,309.13</b>	<b>2,372.41</b>
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	34.12	85.89	16.67	45.56	14.83	2,228.51	2.02	312.04	2.58	305.47
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INCOME	-	-	-	-	-	2,114.46	-	596.33	-	201.97
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>34.12</b>	<b>85.89</b>	<b>16.67</b>	<b>45.56</b>	<b>14.83</b>	<b>4,342.97</b>	<b>2.02</b>	<b>908.37</b>	<b>2.58</b>	<b>517.44</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>7,088.44</b>	<b>3,473.65</b>	<b>(588.96)</b>	<b>9,738.27</b>	<b>22,409.97</b>	<b>49,858.71</b>	<b>945.08</b>	<b>4,447.98</b>	<b>3,306.54</b>	<b>1,854.97</b>
<b>\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSFER (GROSS NET)</b>	<b>3,150.13</b>	<b>706.05</b>	<b>(1,757.31)</b>	<b>3,427.98</b>	<b>12,403.99</b>	<b>26,765.30</b>	<b>9.65</b>	<b>2,428.88</b>	<b>2,713.97</b>	<b>10.66</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	Rupees in Lakhs									
	UGS 2000		MEP 1991		RAJALAKSHMI (RUS 92)		IISFUS 1995		DIUP 1995	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	31.17	39.41	21.80	21.22	60.52	106.46	7.60	16.96	5.49	11.73
OFFICE EXPENSES	177.34	175.59	43.53	50.38	301.41	186.15	8.69	29.70	30.18	30.13
COMMISSION TO AGENTS	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	120.19	126.17	14.19	28.12	59.05	61.10	1.06	16.37	14.72	12.36
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.10	0.21	0.07	0.11	0.19	0.56	0.05	0.09	0.05	0.06
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	90.06	237.43	10.61	21.79	-	-	10.82	44.66	15.41	63.36
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	11.62	25.05	8.71	13.67	19.84	59.92	4.98	21.14	3.60	15.42
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-	-	-	-	-	4.98	21.14	3.60	15.42
INTEREST	-	-	-	16.30	-	-	-	-	-	-
SERVICE CHARGES	45.39	48.41	31.24	26.07	68.14	130.77	11.07	20.84	8.00	14.39
	475.87	652.40	130.65	177.66	529.95	544.96	48.23	170.90	81.05	162.87
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	6,612.57	2,821.25	(719.81)	9,560.61	21,886.02	49,313.75	895.83	4,277.08	3,225.49	1,392.10
TOTAL	7,088.44	3,473.65	(589.96)	9,738.27	22,409.97	49,858.71	945.06	4,447.98	3,306.54	1,554.97

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

	UGS 2000		MEP 1991		RAJALAKSHMI (FUS 92)		IISFUS 1995		DIUP 1995	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	5,812.57	2,821.25	(719.61)	9,560.61	21,880.02	49,313.70	895.83	4,277.08	3,225.49	1,392.10
ADD(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(82.27)	27.32	(40.48)	10.95	(521.96)	(810.88)	134.74	59.67	(4.95)	40.71
<b>TOTAL</b>	<b>6,530.30</b>	<b>2,848.57</b>	<b>(760.09)</b>	<b>9,571.56</b>	<b>21,358.06</b>	<b>48,502.82</b>	<b>1,030.57</b>	<b>4,336.75</b>	<b>3,220.54</b>	<b>1,432.81</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	-	-	-	-	-	-	565.60	2,232.40	185.27	795.75
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.65)	0.02
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	-	-	-	-	-	-	124.43	491.13	-	104.37
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	-	-	-	-	3.56	13.57	-	-	-	-
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	-	3,814.01	-	5,282.52	-	-	-	14.96	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	6,530.30	(965.44)	(760.09)	4,289.04	21,354.51	48,489.32	340.54	1,598.26	3,035.92	532.67
<b>TOTAL</b>	<b>6,530.30</b>	<b>2,848.57</b>	<b>(760.09)</b>	<b>9,571.56</b>	<b>21,358.06</b>	<b>48,502.89</b>	<b>1,030.57</b>	<b>4,336.75</b>	<b>3,220.54</b>	<b>1,432.81</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
B. L. BHOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGRAJ  
Partner

Mumbai  
Dated: 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
K. K. SOMI & CO  
Chartered Accountants

K. K. SOMI  
Partner

S. RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S. K. MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

M. DAMODARAN  
Chairman

For and on behalf of  
the Board of Trustees

For and on behalf of  
the Board of Trustees

9 NOV 2001

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs										
	UGS 2000		NEP 1991		RAJALAKSHMI (RUS 92)		I.S.F.U.S 1995		DIUP 1995	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	-	29,513.24	-	6,850.67	-	52,828.45	-	17,782.66	-	9,237.96
APPROPRIATION ONLY ON SALE OF UNITS	-	16.72	-	0.19	-	2.92	-	-	-	-
LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING CANCELLATION	-	0.76	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>29,529.20</b>	-	<b>6,850.76</b>	-	<b>52,831.87</b>	-	<b>17,782.66</b>	-	<b>9,237.96</b>
<b>SCHEDULE B</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	6,085.03	7,050.47	11,739.35	7,450.31	105,905.62	57,562.82	1,949.49	351.23	3,582.61	3,191.29
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	6,530.30	(965.44)	(760.09)	4,289.04	21,354.51	48,489.32	340.54	1,598.26	3,035.92	532.67
PROV. TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	-	-	-	-	632.00	-	-	-	41.60	-
PROV. FOR DEPN IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	-	-	-	-	181.78	41.49	-	-	-	-
OPEN BAL ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	(11,841.12)	-	(10,331.53)	-	(111,387.57)	-	(569.12)	-	(5,729.16)	(141.35)
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>714.21</b>	<b>6,085.03</b>	<b>547.73</b>	<b>11,739.35</b>	<b>16,886.34</b>	<b>106,091.63</b>	<b>1,720.91</b>	<b>1,949.49</b>	<b>930.97</b>	<b>3,582.61</b>
LESS ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS	(80.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS LOSS OF INVT WRITTEN DOWN DURING YR	9.15	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-
LESS LOSS TOWARDS DOUBTFUL INVT & LOSS	-	-	40.26	-	9,578.63	-	1,612.77	-	979.69	-
LESS LOSS FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	253.91	-	52.92	-	-	153.01	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>282.06</b>	-	<b>93.29</b>	-	<b>9,578.63</b>	<b>1,815.81</b>	<b>1,612.77</b>	-	<b>979.69</b>	-
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>505.16</b>	<b>6,085.03</b>	<b>548.44</b>	<b>11,739.35</b>	<b>7,107.71</b>	<b>105,905.62</b>	<b>108.14</b>	<b>1,949.49</b>	<b>(48.72)</b>	<b>3,582.61</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs										
	UGS 2000		MLP 1991		RAJALAKSHMI (RUS 92)		IISFUS 1995		DIUP 1995	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'C'</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES</b>										
SUPPLY CREDIT TO OTHERS	8 473.40	101.83	9,180.58	203.14	27 224.40	144.13	8.38	433.97	47.32	38.75
BANK BALANCES	26.77	27.55	129.66	67.99	86.07	1.09	-	-	52.49	22.50
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	-	-	-	-	-	-	-	-	19.25	168.44
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE (NET)	-	-	-	(0.29)	-	0.02	-	3.15	-	0.04
DUES TO OTHER SCHEMES (NET)	-	158.94	-	85.58	-	429.35	-	68.42	-	47.25
<b>TOTAL (A)</b>	<b>8,500.17</b>	<b>288.32</b>	<b>9,307.24</b>	<b>356.42</b>	<b>27,310.47</b>	<b>576.89</b>	<b>8.33</b>	<b>505.54</b>	<b>119.06</b>	<b>276.98</b>
<b>PROVISIONS</b>										
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	-	-	-	-	-	-	-	1,111.42	-	-
PROV FOR D/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	86.11	127.99	52.91	66.95	40.88	4,785.69	8.61	1,003.06	3.78	988.34
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	-	-	-	8.16	54.39	6,366.33	-	886.11	-	875.15
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	268.91	-	52.92	-	6.23	108.01	-	-	-	-
<b>TOTAL (B)</b>	<b>355.02</b>	<b>127.99</b>	<b>105.82</b>	<b>75.11</b>	<b>101.50</b>	<b>11,340.23</b>	<b>8.61</b>	<b>3,000.53</b>	<b>3.78</b>	<b>1,863.49</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>8,855.19</b>	<b>416.31</b>	<b>9,413.06</b>	<b>431.53</b>	<b>27,411.97</b>	<b>11,917.12</b>	<b>16.99</b>	<b>3,506.07</b>	<b>122.84</b>	<b>2,140.47</b>



[illegible]

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	UGS 2000		MEP 1991		RAJALAKSHMI (RUS 92)		IISFUS 1995		DIUP 1995	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	2.20	79.13	2.54	331.33	9.09	13,500.71	0.03	2,141.83	0.01	168.23
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	-	-	-	-	-	112.50	-	-	-	-
FUNDED INTEREST	-	-	-	-	-	477.90	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.20</b>	<b>79.13</b>	<b>2.54</b>	<b>331.33</b>	<b>9.09</b>	<b>14,091.11</b>	<b>0.03</b>	<b>2,141.83</b>	<b>0.01</b>	<b>168.23</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	170.99	182.46	181.51	146.10	145.75	5.68	0.13	0.12	30.65	182.72
CASH ON HAND	-	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNDRY DEBTORS	23.45	19.82	28.62	28.02	86.36	6,706.59	-	754.34	1.58	941.63
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	-	170.45	-	17.25	-	358.34	-	39.96	-	47.09
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	107.85	281.18	74.90	144.74	126.88	6,660.81	9.07	1,812.45	6.32	1,347.18
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE (NET)	-	1.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-
DUES FROM OTHER SCHEMES (NET)	6,128.46	41.69	6,378.75	174.58	28,544.45	7,113.40	116.90	1,128.51	35.56	88.64
<b>TOTAL</b>	<b>6,430.75</b>	<b>696.22</b>	<b>6,694.28</b>	<b>510.69</b>	<b>28,883.44</b>	<b>20,844.84</b>	<b>126.19</b>	<b>3,745.38</b>	<b>73.11</b>	<b>2,807.26</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	90.86	327.49	10.81	32.40	-	-	10.82	55.48	15.41	78.77
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	90.86	237.43	10.81	21.79	-	-	10.82	44.66	15.41	63.36
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>90.06</b>	<b>-</b>	<b>10.61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.82</b>	<b>-</b>	<b>15.41</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	MIP 94 (III)		MIP 95 (II)		MIP 95 (III)		MIP 96		MIP 96 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'	-	-	-	29,381.51	-	34,695.89	-	19,954.68	-	33,163.22
RESERVES AND SURPLUS 'B'	1,107.35	894.44	259.08	9,004.56	(633.11)	11,603.26	(10.55)	2,702.32	172.20	5,191.75
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	383.94	816.70	282.01	4,287.92	1,645.68	3,110.01	481.62	955.48	42,555.20	1,121.35
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>1,491.29</b>	<b>1,711.14</b>	<b>541.09</b>	<b>42,673.99</b>	<b>1,012.57</b>	<b>49,409.16</b>	<b>471.07</b>	<b>23,612.46</b>	<b>42,827.40</b>	<b>39,476.32</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'D'	-	432.73	7.37	13,849.01	136.32	44,380.67	1.49	18,368.07	1,374.03	35,054.22
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	0.31	129.84	0.11	16,068.91	-	217.87	0.01	2,175.07	10.85	1,058.45
CURRENT ASSETS 'F'	1,490.98	1,148.57	533.61	12,733.11	876.25	4,728.21	469.57	2,988.79	41,442.52	3,205.84
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	-	-	-	25.96	-	82.21	-	80.53	-	157.81
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>1,491.29</b>	<b>1,711.14</b>	<b>541.09</b>	<b>42,673.99</b>	<b>1,012.57</b>	<b>49,409.16</b>	<b>471.07</b>	<b>23,612.46</b>	<b>42,827.40</b>	<b>39,476.32</b>

NOTES TO ACCOUNTS

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants.

**ROMAN HANGEKAR**  
Partner

Mumbai  
Dated: 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**K K SONI & CO**  
Chartered Accountants

**K K SONI**  
Partner

**9 NOV 2001**

**S RAVIKUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

**S K MUKHOPADHYAY**  
General Manager  
Department of Accounts

**M DAMODARAN**  
Chairman

**For and on behalf of  
the Board of Trustees**

**Trustee**

**For and on behalf of  
the Board of Trustees**

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001**

Rupees in Lakhs

	MIP 94 (H)		MIP 95 (H)		MIF 95 (H)		MIP 96		MIP 96 (H)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	0.46	2.80	12.84	95.46	21.89	121.52	8.54	71.03	36.79	127.28
INTEREST	13.57	5,316.51	1,082.68	4,064.07	2,405.75	5,567.67	1,859.98	2,594.14	4,129.63	5,101.46
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVT. (NET) \$	(17.10)	4,444.28	42.97	5,853.96	(376.62)	3,587.88	3,545.70	430.63	4,317.43	660.94
OTHER INCOME	-	0.50	0.40	-	0.07	-	0.17	-	0.02	2.43
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	12.08	52.19	2.41	301.35	4.85	403.73	2.80	672.04	3.50	456.21
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	-	74.47	-	-	-	182.94	-	860.34	-	102.92
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>178.73</b>	<b>9,890.75</b>	<b>1,141.39</b>	<b>10,314.84</b>	<b>2,055.94</b>	<b>9,863.74</b>	<b>5,416.98</b>	<b>4,628.18</b>	<b>8,487.37</b>	<b>6,451.24</b>
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	3.88	399.22	7.82	1,021.58	30.62	791.17	17.56	518.49	90.94	342.59
LESS: COST OF INVTs WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	-	708.14	-	658.00	-	467.91	-	997.33	-	141.98
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>3.88</b>	<b>1,107.36</b>	<b>7.82</b>	<b>1,679.58</b>	<b>30.62</b>	<b>1,259.09</b>	<b>17.56</b>	<b>1,515.82</b>	<b>90.94</b>	<b>484.57</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>174.85</b>	<b>8,783.39</b>	<b>1,133.57</b>	<b>8,635.26</b>	<b>2,025.32</b>	<b>8,604.65</b>	<b>5,399.43</b>	<b>3,112.36</b>	<b>8,396.43</b>	<b>5,966.67</b>
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	(17.10)	3,800.73	63.09	5,000.67	281.82	3,065.74	3,540.34	(406.46)	3,852.75	(323.86)

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	MIP 94 (VI)		MIP 95 (II)		MIP 95 (III)		MIP 96		MIP 96 (B)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE										
SALARIES-ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	-	30.58	9.68	29.47	35.17	36.90	30.28	30.58	62.75	34.01
OFFICE EXPENSES	3.11	109.56	48.99	75.39	86.85	86.91	62.74	52.17	93.79	86.67
STAMP FEES, CUSTODIAL REGISTRAR & BANK CHGS	14.69	89.37	38.11	63.18	83.09	77.70	36.26	40.08	59.11	64.59
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	-	0.16	0.05	0.15	0.11	0.18	0.09	0.11	0.19	0.18
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	-	116.18	25.90	162.66	22.21	177.70	80.53	109.80	157.81	194.90
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	-	38.46	8.28	38.78	23.25	48.69	20.03	27.05	41.48	44.76
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-	8.28	38.78	23.25	48.69	20.03	27.05	41.48	44.76
SERVICE CHARGES	-	37.56	14.98	36.20	51.21	45.44	44.10	25.24	51.38	41.77
	17.80	421.67	148.04	444.61	286.64	522.31	284.09	302.85	543.99	511.54
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	757.85	8,361.52	984.44	8,190.65	1,836.68	8,062.34	5,105.37	2,810.31	7,822.45	5,453.13
TOTAL	1776.65	8,783.39	1,132.48	8,635.26	2,823.32	8,584.65	5,389.46	3,112.36	8,366.44	5,966.67


UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	MIP 94 (III)		MIP 95 (II)		MIP 95 (III)		MIP 96		MIP 96 (II)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	157.05	8,361.52	984.44	8,190.65	1,638.69	4,082.34	5,105.37	2,810.31	7,852.44	5,455.13
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	46.62	128.08	958.92	(19.82)	(152.33)	90.81	(21.45)	(72.90)	(26.17)	(245.89)
<b>TOTAL</b>	<b>203.67</b>	<b>8,489.60</b>	<b>1,943.36</b>	<b>8,170.83</b>	<b>1,486.35</b>	<b>4,173.15</b>	<b>5,083.92</b>	<b>2,737.41</b>	<b>7,826.27</b>	<b>5,209.24</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	-	3,095.41	968.45	1,175.16	1,108.85	1,051.96	1,121.95	1,575.70	2,169.12	2,512.82
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	(1.32)	(5.11)	1.05	0.67	0.28	0.51	1.53	0.71	2.63	0.95
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	-	333.97	68.07	230.60	243.22	27.40	246.44	174.01	438.67	287.17
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	-	22.55	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	204.39	5,099.78	1,005.79	5,770.00	134.00	5,306.9	3,714.08	985.99	5,215.65	2,309.20
<b>TOTAL</b>	<b>203.67</b>	<b>8,489.60</b>	<b>1,943.36</b>	<b>8,170.83</b>	<b>1,486.35</b>	<b>4,173.15</b>	<b>5,083.92</b>	<b>2,737.41</b>	<b>7,826.27</b>	<b>5,209.24</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
PATLIBH & PURCHIT  
Chartered Accountants

  
RAMANI HANSEKAR  
Partner

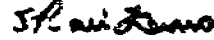
Mumbai  
Dated: 11th October 2001

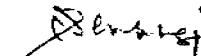
As per our attached report of even date

For and on behalf of  
K K SONI & CO.  
Chartered Accountants

  
K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

  
S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

  
M DAMODARAN  
Chairman

  
For and on behalf of  
Trustee  
the Board of Trustees

  
Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs										
	MIP 94 (II)		MIP 95 (II)		MIP 95 (III)		MIP 96		MIP 96 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL		-		29,380.17	-	34,694.11	-	19,952.62	-	33,162.92
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS		-		1.34	-	1.78	-	2.04	-	0.30
<b>TOTAL</b>		-		<b>29,381.51</b>	-	<b>34,695.89</b>	-	<b>19,954.66</b>	-	<b>33,163.22</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		8,054.51		3,416.06	11,603.26	6,717.71	2,762.32	1,993.91	5,191.75	3,440.54
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT		5,099.78		5,770.00	134.06	5,306.18	3,734.06	966.99	5,215.65	2,309.20
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION		(12,250.02)		(181.50)	(3,916.65)	(420.63)	(4,310.22)	(278.58)	(3,232.79)	(557.99)
PROV FOR DEPN IN VALUE OF INV WRITTEN BACK		-		-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK		-		-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>		<b>904.27</b>		<b>9,004.56</b>	<b>11,603.26</b>	<b>11,603.26</b>	<b>2,762.32</b>	<b>2,762.32</b>	<b>5,191.75</b>	<b>5,191.75</b>
LESS: PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEPOSITS		-		-	-	-	-	-	-	-
LESS: PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT		9.83		-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>		<b>9.83</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>		<b>894.44</b>		<b>9,004.56</b>	<b>11,603.26</b>	<b>11,603.26</b>	<b>2,762.32</b>	<b>2,762.32</b>	<b>5,191.75</b>	<b>5,191.75</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

		Repees in Lakhs									
		MIP 94 (R)	30.06.2000	MIP 95 (R)	30.06.2001	MIP 95 (R)	30.06.2000	MIP 96	30.06.2000	MIP 96 (R)	30.06.2001
<b>SCHEDULE 'C'</b>											
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>											
<b>CURRENT LIABILITIES</b>											
SUNDRY CREDITORS-OTHERS			302.63		136.73		187.47		78.19		40,188.84
BANK BALANCES			76.71		65.28		96.45		42.97		0.21
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION			159.59		151.77		263.15		163.85		432.37
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)			-		6.25		-		7.10		0.65
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)			-		118.84		149.18		82.86		137.14
<b>SUB TOTAL (A)</b>			<b>538.93</b>		<b>478.87</b>		<b>715.25</b>		<b>374.96</b>		<b>629.17</b>
<b>PROVISIONS</b>											
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL			67.82		2,525.05		1,432.54		215.39		280.36
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS			200.12		1,284.00		959.22		365.10		211.82
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS			9.83		-		-		-		-
<b>SUB TOTAL (B)</b>			<b>277.77</b>		<b>3,809.05</b>		<b>2,391.76</b>		<b>580.49</b>		<b>492.18</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>			<b>816.70</b>		<b>4,287.92</b>		<b>3,110.91</b>		<b>955.45</b>		<b>1,121.35</b>



**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs										
	MIP 94 (III)		MIP 95 (II)		MIP 95 (III)		MIP 96		MIP 96 (A)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'D'</b>										
<b>INVESTMENTS</b>										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
DEBENTURES AND BONDS @		400.00		6,363.09	2.62	34,953.12	1.04	14,386.45	1,374.03	27,862.31
PREFERENCE SHARES		10.32		636.25		401.56	0.45	209.72	-	219.72
EQUITY SHARES @		22.41	7.37	6,846.67	133.70	9,026.19	-	3,771.90	-	6,972.19
<b>TOTAL</b>		<b>432.73</b>	<b>7.37</b>	<b>13,846.01</b>	<b>136.32</b>	<b>44,380.87</b>	<b>1.49</b>	<b>18,368.07</b>	<b>1,374.03</b>	<b>35,054.22</b>
QUOTED (AT COST)		22.42	7.37	6,829.09	133.70	13,446.65		4,232.09	-	11,136.67
UNQUOTED (AT COST)		410.31		7,016.92	2.62	30,934.22	1.49	14,135.98	1,374.03	23,917.55
<b>'A'</b>		<b>432.73</b>	<b>7.37</b>	<b>13,846.01</b>	<b>136.32</b>	<b>44,380.87</b>	<b>1.49</b>	<b>18,368.07</b>	<b>1,374.03</b>	<b>35,054.22</b>
QUOTED (MARKET VALUE)		12.59	16.25	7,267.00	275.04	13,979.42		6,627.40		13,596.64
UNQUOTED (AT VALUATION)		410.31		6,673.78	2.62	33,139.10	1.49	16,843.92	1,374.03	27,194.48
<b>'B'</b>		<b>422.90</b>	<b>16.25</b>	<b>13,940.78</b>	<b>277.66</b>	<b>47,118.52</b>	<b>1.49</b>	<b>23,471.32</b>	<b>1,374.03</b>	<b>40,791.12</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT										
<b>TOTAL ('B' - 'A')</b>		<b>(9.83)</b>	<b>8.88</b>	<b>94.77</b>	<b>41.34</b>	<b>2,737.65</b>		<b>5,103.25</b>		<b>5,736.90</b>
NOTES @1.DEB & BONDS AND EQUITY SHARES:										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.										
MORE THAN ONE YEAR(a) .....		-		-		-		-		-
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.										
MORE THAN ONE YEAR(b) .....		-		-		-		-		-
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID										
SHARES/DEBENTURES/BONDS		-		-		-		-		-

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	MIP 94 (II)		MIP 95 (I)		MIP 95 (II)		MIP 96		MIP 96 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	0.31	129.84	0.11	16,068.91		217.87	0.01	2,175.07	10.85	1,058.45
<b>TOTAL</b>	<b>0.31</b>	<b>129.84</b>	<b>0.11</b>	<b>16,068.91</b>		<b>217.87</b>	<b>0.01</b>	<b>2,175.07</b>	<b>10.85</b>	<b>1,058.45</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>										
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	319.01	587.80	118.14	169.15	137.47	300.84	90.72	177.07	529.30	531.47
CASH ON HAND		-	-	-		-		0.05		0.10
SUNDRY DEBTORS	10.76	92.45	2.25	1,177.98	951.58	1,035.88	314.21	469.80	542.82	162.70
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		-	-	305.21		-		10.23		154.52
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	29.28	90.78	12.47	2,514.21	98.62	3,265.20	28.70	985.62	270.30	1,798.59
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY		-	-	-		-		200.00		-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE (NET)	2.30	2.04	0.64	-	0.80	11.50	0.01	-		0.77
DUES FROM OTHER SCHEMES (NET)	1,129.33	375.50	402.11	8,466.56		114.79	37.91	1,146.02	40,108.30	557.69
<b>TOTAL</b>	<b>1,461.40</b>	<b>1,148.57</b>	<b>533.11</b>	<b>12,733.11</b>	<b>978.35</b>	<b>4,728.21</b>	<b>369.61</b>	<b>2,968.79</b>	<b>41,442.52</b>	<b>3,205.84</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		116.18	25.96	188.62	82.21	259.91	80.53	190.33	157.81	352.61
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		116.18	25.96	162.66	82.21	177.70	80.53	109.80	157.81	194.80
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.96</b>	<b>-</b>	<b>82.21</b>	<b>-</b>	<b>80.53</b>	<b>-</b>	<b>157.81</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001**

Rupees in Lakhs

	MIP 95		MIP 96 (R)		MIP 96 (TV)		MIP 97		MIP 97 (R)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL..... 'A'	47,948.58	48,808.67	33,082.15	34,335.29	71,603.10	75,828.38	144,667.09	136,654.91	194,700.05	182,556.66
RESERVES AND SURPLUS..... 'B'	89,023.85	12,140.52	97,152.24	5,601.77	7,233.59	13,834.66	13,257.32	2,044.54	131,879.47	6,061.18
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS..... 'C'	12,784.14	8,074.46	28,799.56	983.20	6,400.23	2,108.00	2,108.11	6,388.87	2,108.11	8,119.33
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>69,756.57</b>	<b>69,023.65</b>	<b>59,033.95</b>	<b>40,920.26</b>	<b>85,236.92</b>	<b>91,571.04</b>	<b>160,032.52</b>	<b>145,088.12</b>	<b>328,687.63</b>	<b>196,737.17</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS..... 'D'	56,912.87	56,912.87	37,931.44	37,931.44	87,215.25	87,215.25	112,796.05	115,428.13	182,950.71	182,950.71
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS..... 'E'	71.41	71.41	321.72	321.72	145.45	145.45	4.11	14,172.68	1,241.12	1,241.12
CURRENT ASSETS..... 'F'	11,733.05	11,733.05	2,419.35	2,419.35	3,624.07	3,624.07	14,439.29	14,439.29	11,158.24	11,158.24
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE..... 'G'	306.32	306.32	247.75	247.75	586.27	586.27	1,048.02	1,048.02	1,387.10	1,387.10
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>69,756.57</b>	<b>69,023.65</b>	<b>40,920.26</b>	<b>40,920.26</b>	<b>91,571.04</b>	<b>91,571.04</b>	<b>137,286.78</b>	<b>145,088.12</b>	<b>296,737.17</b>	<b>196,737.17</b>

NOTES TO ACCOUNTS..... '1'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date  
For and on behalf of  
**BATLIBOI & PURDHIT**  
Chartered Accountants

**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

Mumbai  
Dated : 11th October 2001

For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
Chartered Accountants

**K K SONI**  
Partner

9 NOV 2001

**S RAVIKUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

**S K MUKHOPADHYAY**  
General Manager  
Department of Accounts

**M DAMODARAM**  
Chairman

**For and on behalf of**  
the Board of Trustees

**Trustee**

**For and on behalf of**  
the Board of Trustees

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	MIP 95		MIP 96 (I)		MIP 96 (IV)		MIP 97		MIP 97 (II)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	76.27	128.21	36.82	74.98	154.92	301.12	150.21	278.50	299.47	555.44
INTEREST	6,983.71	6,821.20	4,448.12	5,183.17	8,354.85	9,349.24	13,062.49	13,000.37	18,409.06	17,576.65
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV. (NET) \$	(351.29)	7,628.94	(1,341.40)	1,988.20	(1,309.47)	5,085.72	(2,496.43)	27,734.87	1,313.97	31,250.76
OTHER INCOME	0.62	-	0.53	0.42	0.91	0.35	0.36	2.54	1.59	2.31
PROV. FOR DOUBTFUL INCOME PR. YR. WRITTEN BACK	1.83	1,487.83	1.21	172.38	7.29	722.69	2.29	2,425.54	13.48	3,259.16
PROV. TOWARDS DOUBTFUL INV. & DEP. WRITTEN BACK	-	841.13	-	54.25	-	167.85	-	1,143.24	-	1,596.34
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>6,711.14</b>	<b>16,907.31</b>	<b>3,145.28</b>	<b>7,473.40</b>	<b>7,208.50</b>	<b>15,626.97</b>	<b>10,718.92</b>	<b>44,645.06</b>	<b>20,037.57</b>	<b>54,240.66</b>
LESS: PROV. FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	618.10	1,886.15	105.76	296.93	431.20	657.54	1,179.26	1,596.81	2,125.36	1,276.27
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV. & DEP.	-	1,410.64	-	79.95	-	302.95	-	2,341.75	-	3,101.49
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>618.10</b>	<b>3,276.79</b>	<b>105.76</b>	<b>376.88</b>	<b>431.20</b>	<b>960.49</b>	<b>1,179.26</b>	<b>3,938.56</b>	<b>2,125.36</b>	<b>4,377.76</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>6,093.04</b>	<b>13,630.52</b>	<b>3,039.52</b>	<b>7,096.52</b>	<b>6,777.30</b>	<b>14,666.48</b>	<b>9,539.66</b>	<b>40,706.50</b>	<b>17,912.21</b>	<b>49,862.90</b>
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	54.53	5,962.66	(1,281.73)	889.70	(801.10)	3,950.79	(269.36)	23,420.19	2,777.17	26,716.95

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	Rupees in Lakhs									
	MIP 85		MIP 96 III		MIP 96 (IV)		MIP 97		MIP 97 (II)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	82.08	44.82	61.52	33.00	131.83	70.64	187.58	96.44	266.94	130.84
OFFICE EXPENSES	127.60	105.51	90.47	81.84	201.89	174.52	282.79	210.02	369.82	277.41
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	68.81	85.30	49.74	55.67	137.43	137.74	121.23	121.96	132.74	163.02
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.25	0.23	0.19	0.17	0.41	0.37	0.58	0.51	0.82	0.69
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	156.68	172.48	200.91	240.20	396.58	443.21	577.78	590.80	705.48	693.55
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	30.68	56.09	40.67	43.43	87.15	93.24	310.02	317.32	441.16	430.50
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND			40.67	43.43	87.15	93.24	124.01	126.93	176.46	172.20
SERVICE CHARGES	119.35	55.06	89.59	40.54	181.98	87.02	273.17	118.46	386.73	160.71
	587.46	519.49	572.86	538.28	1,234.42	1,100.18	1,877.18	1,582.44	2,482.15	2,028.92
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	5,505.53	13,111.03	2,466.86	6,558.24	5,542.88	13,566.30	7,862.50	39,124.06	15,430.06	47,833.98
TOTAL	6,093.04	13,630.52	3,039.72	7,096.52	6,777.30	14,666.48	9,539.68	40,706.50	17,912.21	49,862.90

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

	Rupees in Lakhs									
	MIP 95		MIP 96 (III)		MIP 96 (IV)		MIP 97		MIP 97 (H)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	5,505.58	13,111.03	2,466.66	6,568.24	5,542.88	13,566.30	7,662.50	39,124.06	15,430.06	47,833.98
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(624.73)	58.93	(125.4)	(175.71)	(87.73)	(289.54)	(109.02)	(172.32)	(177.30)	95.70
<b>TOTAL</b>	<b>4,880.85</b>	<b>13,169.96</b>	<b>2,454.12</b>	<b>6,382.53</b>	<b>5,455.15</b>	<b>13,276.76</b>	<b>7,553.48</b>	<b>38,951.74</b>	<b>15,252.76</b>	<b>47,929.68</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	2,740.20	3,698.51	2,212.36	2,714.59	4,007.50	5,374.00	17,084.42	16,442.38	22,300.68	21,107.20
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	4.04	(0.04)	3.58	(0.31)	8.16	(5.96)	2,489.20	2,195.24	3,813.33	3,385.25
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	573.48	406.62	449.22	299.92	838.91	585.63	4,158.59	2,052.04	5,611.45	2,694.64
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	-	-	-	0.11	-	-	-	(2.25)	-	(2.84)
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	1,563.13	9,064.87	(211.04)	3,368.22	599.58	7,323.09	(16,166.73)	18,264.33	(16,472.70)	20,745.43
<b>TOTAL</b>	<b>4,880.85</b>	<b>13,169.96</b>	<b>2,454.12</b>	<b>6,382.53</b>	<b>5,455.15</b>	<b>13,276.76</b>	<b>7,553.48</b>	<b>38,951.74</b>	<b>15,252.76</b>	<b>47,929.68</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date  
For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
Chartered Accountants

**K K SONI**  
Partner

**S RAVIKUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

**S K MUKHOPADHYAY**  
General Manager  
Department of Accounts

**M DAMODARAN**  
Chairman

For and on behalf of  
Trustees  
**the Board of Trustees**

**Trustee**

For and on behalf of  
**the Board of Trustees**

9 NOV 2001

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	MIP 95		MIP 96 (I)		MIP 96 (IV)		MIP 97		MIP 97 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	47,048.58	48,807.45	33,089.15	34,335.29	73,599.77	75,824.98	144,687.08	136,651.47	194,798.43	182,553.87
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	-	1.27	-	0.10	3.33	3.40	0.91	3.44	1.52	2.79
<b>TOTAL</b>	<b>47,048.58</b>	<b>48,808.72</b>	<b>33,089.15</b>	<b>34,335.39</b>	<b>73,603.10</b>	<b>75,828.38</b>	<b>144,687.99</b>	<b>136,654.91</b>	<b>194,799.95</b>	<b>182,556.66</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	12,140.52	3,313.06	5,601.77	2,550.94	13,634.66	6,585.84	2,044.54	(15,403.70)	6,061.18	(14,442.38)
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	1,563.13	9,064.87	(211.04)	3,368.22	599.58	7,323.09	(16,158.73)	18,264.33	(16,472.70)	20,745.43
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	462.20	-	120.62	-	181.87	-	2,648.56	-	2,519.39	-
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	(175.46)	(238.91)	(119.08)	(317.39)	(82.81)	(274.27)	160.51	123.46	170.85	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>13,990.39</b>	<b>12,140.52</b>	<b>5,392.27</b>	<b>5,601.77</b>	<b>14,333.10</b>	<b>13,634.66</b>	<b>(11,305.12)</b>	<b>2,984.93</b>	<b>(7,721.28)</b>	<b>6,303.05</b>
LESS: COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTs & DEPOSITS	13,007.22	-	1,671.06	-	3,485.57	-	10,796.96	-	12,608.24	-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	3,042.64	-	-	-	3,591.94	-	11,355.24	939.49	11,349.87	241.87
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>13,049.86</b>	<b>-</b>	<b>1,671.06</b>	<b>-</b>	<b>7,077.51</b>	<b>-</b>	<b>22,152.20</b>	<b>939.49</b>	<b>23,958.19</b>	<b>241.87</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>940.53</b>	<b>12,140.52</b>	<b>3,721.21</b>	<b>5,601.77</b>	<b>7,255.59</b>	<b>13,634.66</b>	<b>(33,457.32)</b>	<b>2,044.54</b>	<b>(31,679.47)</b>	<b>6,061.18</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	MIP 95		MIP 96 III		MIP 96 (IV)		MIP 97		MIP 97 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'C'</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	1,313.39	198.15	68.40	125.38	51.12	176.00	146.59	481.90	167.85	657.29
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	12.78	-	-	36.52	-
BANK BALANCES	-	25.05	9.06	81.08	19.03	54.62	11.07	102.47	12.92	4.94
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	322.61	342.43	403.45	292.41	564.08	577.45	1,590.77	1,036.08	1,652.99	1,139.76
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	1.26	-	-	2.09	-	-	0.01	(48.23)	-	17.24
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	-	564.27	-	133.09	-	338.33	-	368.94	-	1,206.82
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>1,637.26</b>	<b>1,129.90</b>	<b>480.93</b>	<b>634.05</b>	<b>674.03</b>	<b>1,279.18</b>	<b>1,748.44</b>	<b>1,961.16</b>	<b>2,070.28</b>	<b>3,026.05</b>
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	978.60	4,403.94	163.13	264.25	548.90	507.33	1,422.78	1,036.25	2,299.23	1,213.50
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	12,085.64	2,540.62	1,635.33	84.90	3,625.40	321.49	10,500.16	2,451.77	13,634.42	3,545.57
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	3,042.64	-	-	-	3,591.94	-	12,294.73	939.49	11,894.08	334.21
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>16,106.88</b>	<b>6,944.56</b>	<b>1,798.46</b>	<b>349.15</b>	<b>7,766.24</b>	<b>828.82</b>	<b>24,317.67</b>	<b>4,427.51</b>	<b>27,817.73</b>	<b>5,093.28</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>17,744.14</b>	<b>8,074.46</b>	<b>2,279.39</b>	<b>983.20</b>	<b>8,440.27</b>	<b>2,108.00</b>	<b>26,066.11</b>	<b>6,388.67</b>	<b>29,888.01</b>	<b>8,119.33</b>





UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

		Rupees in Lakhs									
		MIP 95		MIP 96 III		MIP 96 (IV)		MIP 97		MIP 97 (II)	
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>											
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS											
FOUNDER MARKET OBLIGATIONS		1.99		0.09	321.72	0.75	-	4.11	12,946.24	3.80	-
FUND OF FUTURE INVEST		-	71.41	-	-	-	145.45	-	1,226.44	-	1,241.12
<b>TOTAL</b>		<b>1.99</b>	<b>71.41</b>	<b>0.09</b>	<b>321.72</b>	<b>0.75</b>	<b>145.45</b>	<b>4.11</b>	<b>14,172.68</b>	<b>3.80</b>	<b>1,241.12</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>											
CURRENT ASSETS											
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS		364.07	374.52	386.04	332.06	688.90	712.17	1,484.32	991.25	1,777.55	1,240.90
CASH ON HAND		-	-	-	0.11	-	-	-	0.15	-	0.29
SUNDRY DEBTORS		4,314.22	4,356.99	55.54	205.97	593.56	22.27	2,345.60	1,859.73	3,438.61	3,292.52
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		13.94	220.70	-	49.69	-	83.31	-	687.60	1.34	411.13
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		2,529.25	6,730.11	1,499.48	1,585.71	2,463.35	2,799.02	4,495.05	4,079.31	6,410.30	5,910.20
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY		-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.20
DIFFERENCE IN INTER-OFFICE BALANCE (NET)		-	0.73	-	-	1.79	1.00	-	-	2.96	-
DUES FROM OTHER SCHEMES (NET)		7,345.98	-	338.71	169.51	2,780.72	-	15,187.61	6,821.25	14,052.12	-
<b>TOTAL</b>		<b>14,567.46</b>	<b>11,733.05</b>	<b>2,282.77</b>	<b>2,419.35</b>	<b>6,528.32</b>	<b>3,624.07</b>	<b>24,112.58</b>	<b>14,439.29</b>	<b>25,682.88</b>	<b>11,158.24</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>											
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE											
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		306.32	478.80	247.75	487.95	586.27	1,029.48	1,048.02	1,638.82	1,387.10	2,080.65
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		158.68	172.48	200.01	240.20	366.58	443.21	577.78	590.80	705.48	693.55
<b>TOTAL</b>		<b>147.64</b>	<b>306.32</b>	<b>47.74</b>	<b>247.75</b>	<b>189.69</b>	<b>586.27</b>	<b>470.24</b>	<b>1,048.02</b>	<b>681.62</b>	<b>1,387.10</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001**

Rupees in Lakhs

	MIP 97 (III)		MIP 97 (IV)		MIP 97 (V)		MIP 96		MIP 95 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'	97,572.05	95,159.90	108,820.58	105,876.89	51,658.89	51,205.90	106,417.59	103,334.95	94,153.31	90,879.79
RESERVES AND SURPLUS 'B'	(16,226.25)	218.53	(11,331.56)	3,323.16	(8,252.99)	2,449.02	(16,253.15)	2,459.87	(21,149.99)	586.66
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	14,750.56	6,836.60	9,747.27	1,543.38	7,182.27	2,862.92	12,770.90	5,273.78	19,140.41	6,882.39
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>96,096.36</b>	<b>102,215.03</b>	<b>107,236.29</b>	<b>110,543.43</b>	<b>50,588.17</b>	<b>56,517.84</b>	<b>102,935.34</b>	<b>111,068.60</b>	<b>92,143.73</b>	<b>98,348.84</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'D'	81,704.63	93,582.90	85,077.59	105,097.24	66,446.38	51,630.11	91,822.81	102,703.61	79,010.94	87,059.21
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	2.48	2,646.07	4.20	222.70	0.10	755.12	1.02	-	0.87	1,732.96
CURRENT ASSETS 'F'	13,887.47	5,032.98	21,504.72	4,415.34	3,743.40	3,448.80	10,167.00	6,864.46	12,182.35	8,132.31
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	501.78	953.08	449.78	808.15	388.29	683.81	944.51	1,500.53	949.57	1,424.36
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>96,096.36</b>	<b>102,215.03</b>	<b>107,236.29</b>	<b>110,543.43</b>	<b>50,588.17</b>	<b>56,517.84</b>	<b>102,935.34</b>	<b>111,068.60</b>	<b>92,143.73</b>	<b>98,348.84</b>

NOTES TO ACCOUNTS

'L'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
**BATUBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

Mumbai  
Dated: 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
Chartered Accountants

**K K SONI**  
Partner

**9 NOV 2001**

**S Ravikumar**  
S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

**S K MUKHOPADHYAY**  
General Manager  
Department of Accounts

**M DANODARAN**  
Chairman

Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001**

Rupees in Lakhs

	MIP 97 (III)		MIP 97 (IV)		MIP 97 (V)		MIP 98		MIP 98 (II)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	166.13	356.97	126.34	267.01	127.40	220.62	238.23	495.42	136.07	281.27
INTEREST	8,509.05	9,024.72	10,599.82	10,917.77	4,718.16	4,942.63	9,600.67	10,036.06	8,195.56	9,549.91
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF UNIT, NET OF	945.81	12,461.91	9.87	10,417.70	(2,320.63)	7,415.11	(1,042.08)	10,321.23	(977.53)	8,409.22
OTHER INCOME	0.34	3.71	0.86	1.67	0.40	1.72	2.30	4.74	1.10	3.42
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	35.32	1,590.75	3.78	781.56	1.44	181.79	61.57	429.69	5.84	1,627.01
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	-	675.08	-	1,482.46	-	219.61	-	7.45	-	1,775.69
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>9,656.65</b>	<b>24,043.14</b>	<b>18,740.65</b>	<b>23,668.19</b>	<b>2,526.77</b>	<b>12,978.63</b>	<b>8,808.69</b>	<b>21,297.59</b>	<b>7,362.04</b>	<b>22,646.51</b>
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	192.68	1,620.32	749.29	510.22	180.89	433.33	347.65	952.72	1,644.00	2,310.41
LESS COST OF INV'S WRITTEN DOWN OFF DURING YR	-	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	-	1,474.06	-	1,352.91	-	565.30	-	967.28	-	1,790.32
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>192.68</b>	<b>4,095.12</b>	<b>749.29</b>	<b>1,963.13</b>	<b>180.89</b>	<b>1,048.69</b>	<b>347.65</b>	<b>1,919.67</b>	<b>1,644.00</b>	<b>4,700.73</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>9,463.97</b>	<b>19,948.02</b>	<b>18,000.36</b>	<b>21,805.06</b>	<b>2,345.88</b>	<b>11,929.99</b>	<b>8,461.04</b>	<b>19,377.92</b>	<b>5,718.04</b>	<b>17,945.78</b>
<b>\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)</b>	<b>919.33</b>	<b>9,544.00</b>	<b>510.75</b>	<b>7,067.17</b>	<b>(827.91)</b>	<b>4,411.75</b>	<b>(22.23)</b>	<b>7,523.54</b>	<b>(69.56)</b>	<b>7,746.17</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001(Contd.)

Rupees in Lakhs										
	MIP 97 (III)		MIP 97 (IV)		MIP 97 (V)		MIP 98		MIP 98 (II)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	132.46	71.20	157.10	79.34	73.97	40.17	150.17	81.05	130.21	71.61
OFFICE EXPENSES	207.51	153.43	195.52	154.19	104.11	82.96	213.33	166.37	170.96	143.71
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	95.83	93.77	37.32	67.77	36.54	37.71	94.74	91.90	56.31	73.77
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.41	0.37	0.48	0.42	0.23	0.21	0.46	0.42	0.40	0.38
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	451.30	439.89	358.37	346.35	285.52	273.52	556.02	545.65	474.79	474.79
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	218.91	234.27	259.54	261.04	122.26	132.16	248.18	266.69	215.20	235.52
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	87.56	93.71	103.86	104.42	48.90	52.86	99.27	106.68	86.08	94.25
SERVICE CHARGES	192.89	87.46	228.78	97.45	107.73	49.34	218.08	99.56	185.62	87.96
	1,386.87	774.10	1,341.17	1,110.98	779.26	664.93	1,580.25	1,358.32	1,323.57	1,182.09
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	8,077.16	73.92	8,659.19	20,794.08	1,566.62	11,261.06	6,880.19	18,019.56	4,394.47	16,763.69
<b>TOTAL</b>	9,463.97	948.02	10,000.36	21,905.06	2,345.88	11,925.99	8,460.44	19,377.92	5,718.04	17,945.78

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	MIP 97 (III)		MIP 97 (IV)		MIP 97 (V)		MIP 98		MIP 98 (II)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET										
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	8,077.10	18,773.92	8,859.19	20,794.08	1,586.62	11,261.06	6,880.19	18,019.60	4,394.47	16,763.69
ADD(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(80.98)	6.70	(25.22)	43.79	(79.09)	(75.26)	(181.63)	(139.73)	(282.28)	285.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,996.12</b>	<b>18,780.62</b>	<b>8,833.97</b>	<b>20,837.87</b>	<b>1,507.53</b>	<b>11,185.80</b>	<b>6,698.56</b>	<b>17,879.87</b>	<b>4,112.19</b>	<b>17,048.69</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	11,268.00	11,013.65	11,202.69	11,393.31	4,899.63	4,813.59	11,572.64	11,228.73	10,431.33	10,640.80
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	1,187.33	1,044.51	1,321.29	1,391.44	1,199.56	1,159.55	1,590.45	1,568.91	829.82	865.88
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	2,587.25	1,327.86	2,818.49	1,410.83	1,310.99	656.97	2,826.93	1,406.48	2,069.89	1,663.97
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	(0.97)	(1.18)	(0.09)	(0.32)	(1.39)	0.98	0.12	5.50	(1.34)	4.02
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(7,029.37)	5,395.76	(7,295.75)	6,642.61	(5,921.29)	4,554.71	(9,393.58)	3,668.27	(9,720.28)	3,874.02
<b>TOTAL</b>	<b>7,996.12</b>	<b>18,780.62</b>	<b>8,833.97</b>	<b>20,837.87</b>	<b>1,507.53</b>	<b>11,185.80</b>	<b>6,698.56</b>	<b>17,879.87</b>	<b>4,112.19</b>	<b>17,048.69</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

Mumbai  
Dated : 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
K K SONI & CO.  
Chartered Accountants

K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

M DAMODARAN  
Chairman

For and on behalf of  
the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs										
	MIP 97 (III)		MIP 97 (IV)		MIP 97 (V)		MIP 98		MIP 98 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	97,566.06	95,158.70	108,620.48	105,876.32	51,658.30	51,204.59	108,417.59	103,333.23	94,151.20	90,873.81
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	5.97	1.20	0.10	0.57	0.59	1.31	-	1.72	2.11	5.98
<b>TOTAL</b>	<b>97,572.05</b>	<b>95,159.90</b>	<b>108,620.58</b>	<b>105,876.89</b>	<b>51,658.89</b>	<b>51,205.90</b>	<b>108,417.59</b>	<b>103,334.95</b>	<b>94,153.31</b>	<b>90,879.79</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	218.53	(5,177.23)	3,323.16	(3,319.45)	2,449.02	(1,443.78)	2,459.87	(1,205.40)	586.66	(3,022.64)
TRANSFER FROM/TO APPROPRIATION ACCT	(7,026.07)	5,395.76	(7,205.75)	6,642.61	(5,821.29)	4,554.71	(9,393.53)	3,666.27	(9,720.26)	3,874.02
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	2,257.32	-	13.38	-	62.28	-	80.47	-	50.00	-
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	152.19	-	(59.28)	-	101.14	-	173.67	-	0.80	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>(4,306.33)</b>	<b>218.53</b>	<b>(3,828.49)</b>	<b>3,323.16</b>	<b>(3,209.85)</b>	<b>3,110.93</b>	<b>(6,679.57)</b>	<b>2,459.87</b>	<b>(9,082.82)</b>	<b>851.38</b>
LESS COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTs & DEPOSITS	3,319.91	-	4,071.81	-	2,138.66	-	4,094.44	-	7,360.39	-
LESS PROV FOR CAPX IN THE VALUE OF INVESTMENT	8,508.01	-	3,331.26	-	2,755.58	661.91	5,479.14	-	4,697.75	264.72
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>11,827.92</b>	<b>-</b>	<b>7,403.07</b>	<b>-</b>	<b>4,944.24</b>	<b>661.91</b>	<b>9,573.58</b>	<b>-</b>	<b>12,058.17</b>	<b>264.72</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>(16,226.25)</b>	<b>218.53</b>	<b>(11,331.56)</b>	<b>3,323.16</b>	<b>(8,252.99)</b>	<b>2,449.02</b>	<b>(16,253.15)</b>	<b>2,459.87</b>	<b>(21,140.99)</b>	<b>586.66</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	MIP 97 (III)		MIP 97 (IV)		MIP 97 (V)		MIP 98		MIP 98 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'C'</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	1,191.83	2,615.57	92.40	408.15	128.74	198.17	107.07	416.57	640.41	1,187.56
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	24.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANK BALANCES	38.13	18.31	57.98	43.76	13.89	2,13.66	99	0.02	1.80	9.94
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	1,150.35	610.13	1,038.78	314.32	504.78	153.74	1,158.68	778.45	4,081.05	4,059.72
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE (NET)	0.38	(26.22)	-	(75.00)	0.24	16.17	-	0.29	-	4.29
DUES TO OTHER SCHEMES (NET)	-	287.15	-	319.96	-	161.99	-	1,542.46	-	288.80
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>2,495.43</b>	<b>3,564.94</b>	<b>1,147.14</b>	<b>1,011.19</b>	<b>647.85</b>	<b>763.73</b>	<b>1,319.75</b>	<b>2,737.79</b>	<b>4,723.26</b>	<b>5,550.31</b>
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	336.50	893.63	622.92	184.67	397.94	844.37	618.63	1,196.58	1,805.42	737.49
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	3,508.62	2,438.03	4,405.95	347.52	2,719.19	592.91	5,553.38	1,339.41	7,849.26	329.87
PROV FOR DEPRN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	6,566.01	-	3,331.20	-	3,417.40	661.91	5,478.14	-	4,982.47	264.72
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>10,411.13</b>	<b>3,331.66</b>	<b>8,360.07</b>	<b>532.19</b>	<b>6,534.53</b>	<b>2,099.19</b>	<b>11,550.15</b>	<b>2,535.99</b>	<b>14,637.15</b>	<b>1,332.08</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>14,150.56</b>	<b>6,896.60</b>	<b>9,507.21</b>	<b>1,543.38</b>	<b>7,182.38</b>	<b>2,862.92</b>	<b>12,779.90</b>	<b>5,273.78</b>	<b>19,360.41</b>	<b>6,882.39</b>



**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001(Contd.)

Rupees in Lakhs										
	MIP 97 (II)		MIP 97 (IV)		MIP 97 (V)		MIP 98		MIP 98 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'D'</b>										
<b>INVESTMENTS</b>										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	1,021.53	990.32								501.81
DEBENTURES AND BONDS @	88,942.95	47,509.29	82,529.35	85,575.35	31,967.20	34,730.15	65,254.80	74,401.76	55,955.32	62,986.41
PREFERENCE SHARES	100.44	2,719.44	200.00	200.00	377.96	200.00	700.00	500.00	1,093.96	1,093.96
EQUITY SHARES @	25,635.27	31,851.52	17,308.24	19,321.89	14,401.22	16,699.40	25,868.01	27,801.85	21,961.86	22,477.03
TERM LOANS	4,235.44	10,512.33								
<b>TOTAL</b>	<b>81,794.43</b>	<b>93,582.90</b>	<b>82,837.59</b>	<b>105,097.24</b>	<b>48,746.38</b>	<b>51,630.11</b>	<b>91,822.81</b>	<b>102,703.61</b>	<b>79,013.14</b>	<b>87,059.21</b>
QUOTED (AT COST)	28,627.22	33,438.17	16,701.70	19,114.44	13,796.75	16,616.41	25,861.46	28,253.72	21,733.50	22,753.45
UNQUOTED (AT COST)	53,077.41	60,144.73	66,135.89	85,982.80	32,649.63	35,013.70	66,161.35	74,449.89	57,277.44	64,305.76
<b>'A'</b>	<b>81,704.63</b>	<b>93,582.90</b>	<b>82,837.59</b>	<b>105,097.24</b>	<b>46,446.38</b>	<b>51,630.11</b>	<b>91,822.81</b>	<b>102,703.61</b>	<b>79,013.14</b>	<b>87,059.21</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	18,158.55	32,994.79	11,270.58	18,568.98	9,480.33	15,149.69	17,217.41	28,188.70	13,288.45	21,126.39
UNQUOTED (AT VALUATION)	63,546.07	61,306.49	71,567.01	87,064.10	38,542.65	35,818.51	74,605.40	76,898.35	65,724.69	65,668.10
<b>'B'</b>	<b>72,114.62</b>	<b>94,301.28</b>	<b>82,837.59</b>	<b>105,633.98</b>	<b>48,023.98</b>	<b>50,968.20</b>	<b>91,822.81</b>	<b>105,087.05</b>	<b>79,013.14</b>	<b>86,794.49</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT										
<b>TOTAL ('B' - 'A')</b>	<b>(8,508.01)</b>	<b>718.38</b>	<b>(3,331.26)</b>	<b>536.84</b>	<b>(3,417.49)</b>	<b>(661.91)</b>	<b>(5,479.14)</b>	<b>2,383.44</b>	<b>(4,962.47)</b>	<b>(264.72)</b>
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.										
MORE THAN ONE YEAR(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.										
MORE THAN ONE YEAR(b)	-	-	-	-	-	-	4.06	3.43	-	-
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID										
SHARES/DEBENTURES/BONDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001(Contd.)

Rupees in Lakhs

	MIP 97 (III)		MIP 97 (IV)		MIP 97 (V)		MIP 98		MIP 98 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>										
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	2.48	1,494.64	4.20	222.70	0.10	755.12	1.02	-	0.87	1,732.96
FUNDED INTEREST	-	1,151.43	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.48</b>	<b>2,646.07</b>	<b>4.20</b>	<b>222.70</b>	<b>0.10</b>	<b>755.12</b>	<b>1.02</b>	<b>-</b>	<b>0.87</b>	<b>1,732.96</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	1,355.31	851.74	1,499.19	720.85	503.73	267.62	1,046.35	771.08	3,055.65	2,701.22
CASH ON HAND	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	0.07
SUNDRY DEBTORS	702.63	58.53	1,865.91	604.83	1,266.54	595.78	2,116.88	916.10	1,267.98	251.66
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	8.05	52.10	-	-	-	-	62.83	345.88	-	279.22
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	2,613.10	3,273.10	2,588.37	2,972.32	1,616.66	2,187.49	3,177.74	4,030.56	4,853.92	3,987.06
SHARES/JEBENTURES APPLICATION MONEY	56.00	-	218.00	-	-	-	-	800.84	-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	-	0.95	-	-	-	0.46	-	3.85	-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	9,152.38	787.51	15,532.30	117.34	356.47	397.87	3,760.74	-	3,201.15	913.08
<b>TOTAL</b>	<b>13,887.47</b>	<b>5,032.98</b>	<b>21,594.72</b>	<b>4,415.34</b>	<b>3,743.40</b>	<b>3,448.80</b>	<b>10,167.09</b>	<b>5,864.46</b>	<b>12,182.35</b>	<b>8,132.31</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	953.08	1,382.97	808.15	1,154.50	683.81	957.33	1,500.53	2,046.18	1,424.36	1,899.15
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	451.30	439.89	358.37	346.35	265.52	273.52	556.02	545.65	474.79	474.79
<b>TOTAL</b>	<b>501.78</b>	<b>953.08</b>	<b>449.78</b>	<b>808.15</b>	<b>398.29</b>	<b>683.81</b>	<b>944.51</b>	<b>1,500.53</b>	<b>949.57</b>	<b>1,424.36</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001**

Rupees in Lakhs

	MIP 98 (III)		MIP 98 (IV)		MIP 98 (V)		MIP 99		MIP 99 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'	145,844.48	139,604.62	95,340.79	91,595.49	94,522.63	89,880.05	289,966.65	277,058.94	135,437.62	132,558.40
RESERVES AND SURPLUS 'B'	(20,928.71)	8,414.93	(8,296.59)	9,434.24	(11,464.50)	1,713.02	(20,317.58)	4,590.60	(18,815.16)	1,967.37
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	18,568.96	3,763.05	12,952.17	3,075.48	7,099.15	2,429.42	33,525.84	10,776.93	19,272.56	7,581.08
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>143,484.73</b>	<b>151,782.60</b>	<b>99,996.37</b>	<b>104,105.21</b>	<b>90,157.28</b>	<b>94,022.49</b>	<b>294,175.13</b>	<b>292,426.47</b>	<b>135,895.02</b>	<b>142,106.85</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'D'	121,628.46	138,025.98	81,782.55	92,876.93	83,718.45	88,267.81	243,802.36	273,006.01	116,656.80	130,655.83
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	3.22	2,465.07	3.30	3,475.63	6.29	-	9.36	-	3.18	1,939.58
CURRENT ASSETS 'F'	20,093.91	9,012.84	17,026.65	6,051.18	5,019.37	3,883.40	46,296.89	13,962.10	19,914.07	6,641.75
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	1,550.12	2,278.71	1,263.43	1,701.47	1,422.17	1,871.28	4,064.73	5,458.36	2,220.88	2,869.69
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>143,484.73</b>	<b>151,782.60</b>	<b>99,996.37</b>	<b>104,105.21</b>	<b>90,157.28</b>	<b>94,022.49</b>	<b>294,175.13</b>	<b>292,426.47</b>	<b>135,895.02</b>	<b>142,106.85</b>

**NOTES TO ACCOUNTS.**

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date  
For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

Mumbai  
Dated 11th October 2001

For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
Chartered Accountants

**K K SONI**  
Partner

**S Ravikumar**  
S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

**S K Mukhopadhyay**  
S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

**M DAMODARAN**  
Chairman

**For and on behalf of**  
Trustee **the Board of Trustees**

**Trustee**

**For and on behalf of**  
**the Board of Trustees**

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001**

	Rupees in Lakhs									
	MIP 98 (III)		MIP 98 (IV)		MIP 98 (V)		MIP 99		MIP 99 (II)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	340.63	475.12	240.37	375.99	338.02	347.91	662.60	979.58	327.31	256.22
INTEREST	13,206.20	14,476.59	9,002.71	9,289.65	8,120.13	8,351.37	24,095.43	23,677.36	12,313.83	8,065.93
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	(2,353.02)	15,734.74	(1,854.17)	13,042.52	(133.18)	6,672.94	(2,690.76)	17,202.24	(2,766.93)	5,813.59
OTHER INCOME	2.08	13.39	2.57	5.03	2.15	1.92	1.60	2.81	0.43	1.56
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PRYR WRITTEN BACK	17.69	509.67	0.77	531.67	4.23	306.63	17.83	224.22	2.43	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	-	454.54	-	588.79	-	193.94	-	95.32	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>11,213.78</b>	<b>31,644.45</b>	<b>7,592.25</b>	<b>23,763.05</b>	<b>8,381.35</b>	<b>15,874.81</b>	<b>22,036.90</b>	<b>42,241.03</b>	<b>9,877.72</b>	<b>14,143.30</b>
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	623.18	3,590.22	477.37	1,015.94	696.85	476.76	838.35	514.14	73.13	393.53
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	-	2,217.54	-	952.21	-	187.13	-	309.97	-	183.65
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>623.18</b>	<b>5,807.76</b>	<b>477.37</b>	<b>1,968.15</b>	<b>696.85</b>	<b>663.89</b>	<b>838.35</b>	<b>824.11</b>	<b>73.13</b>	<b>577.18</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>10,590.60</b>	<b>25,836.69</b>	<b>7,114.88</b>	<b>21,914.90</b>	<b>7,684.50</b>	<b>15,210.72</b>	<b>21,248.55</b>	<b>41,416.92</b>	<b>9,804.59</b>	<b>13,566.12</b>
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS/NET)	(1,793.67)	13,257.14	(992.21)	11,981.35	319.29	3,490.81	(4,352.41)	11,715.64	(2,618.45)	5,607.84

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	Rupees in Lakhs									
	MIP 98 (III)		MIP 98 (IV)		MIP 98 (V)		MIP 99		MIP 99 (II)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	198.78	114.15	139.53	75.12	134.79	70.36	430.39	157.07	184.27	75.98
OFFICE EXPENSES	278.44	245.96	181.66	153.06	185.61	154.60	484.71	324.11	224.99	136.73
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	110.77	96.17	88.88	70.84	57.95	77.32	58.02	156.92	36.49	78.05
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.61	0.60	0.43	0.39	0.41	0.37	1.32	0.82	0.57	0.40
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	719.59	719.59	487.99	489.08	449.11	449.11	1,393.63	1,393.63	666.26	502.20
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	328.52	375.59	230.80	247.17	222.77	231.52	711.30	775.22	304.55	252.41
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	131.41	150.24	92.24	98.87	89.11	92.61	284.52	310.09	121.82	100.96
SERVICE CHARGES	289.48	140.21	203.19	92.27	196.29	86.43	626.76	192.93	268.35	93.33
	<b>2,857.60</b>	<b>1,842.51</b>	<b>1,415.30</b>	<b>1,226.80</b>	<b>1,338.94</b>	<b>1,162.32</b>	<b>3,890.85</b>	<b>3,310.79</b>	<b>1,897.30</b>	<b>1,240.06</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>8,533.80</b>	<b>23,994.18</b>	<b>5,698.58</b>	<b>20,888.10</b>	<b>6,348.46</b>	<b>14,048.40</b>	<b>17,257.80</b>	<b>38,108.13</b>	<b>7,997.29</b>	<b>12,326.06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10,590.80</b>	<b>25,836.69</b>	<b>7,114.88</b>	<b>21,814.90</b>	<b>7,684.50</b>	<b>15,210.72</b>	<b>21,248.55</b>	<b>41,418.92</b>	<b>8,804.59</b>	<b>13,566.12</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001**

Rupees in Lakhs

	MIP 98 (III)		MIP 98 (IV)		MIP 98 (V)		MIP 99		MIP 99 (VI)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
<b>REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	8,533.00	23,994.18	5,699.58	20,688.10	6,348.46	14,048.40	17,257.90	38,106.13	7,997.29	12,326.06
ADD/LESS: PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(211.29)	216.31	(75.91)	52.07	24.64	35.89	179.28	37.96	18.08	0.02
<b>TOTAL</b>	<b>8,321.71</b>	<b>24,210.49</b>	<b>5,623.67</b>	<b>20,740.17</b>	<b>6,373.10</b>	<b>14,084.29</b>	<b>17,437.18</b>	<b>38,144.09</b>	<b>8,015.35</b>	<b>12,326.08</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	12,818.60	12,444.67	9,100.96	8,812.81	9,145.77	8,739.04	28,096.54	27,864.14	11,292.21	4,437.30
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	5,250.80	4,875.21	2,732.33	2,578.66	2,534.20	2,389.37	2,602.41	1,756.70	5,618.64	(0.01)
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	3,851.96	1,903.99	2,524.40	1,241.59	2,517.49	1,224.50	4,664.52	3,234.02	3,688.12	490.95
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	(4.26)	6.85	(0.34)	5.24	(0.74)	1.95	3.05	5.76	(1.09)	(0.53)
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(13,595.39)	4,979.77	(8,733.68)	8,101.87	(7,823.62)	1,729.43	(17,949.34)	5,283.47	(12,782.73)	7,398.37
<b>TOTAL</b>	<b>8,321.71</b>	<b>24,210.49</b>	<b>5,623.67</b>	<b>20,740.17</b>	<b>6,373.10</b>	<b>14,084.29</b>	<b>17,437.18</b>	<b>38,144.09</b>	<b>8,015.35</b>	<b>12,326.08</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

For and on behalf of the attached report of even date

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

Mumbai  
Dated: 11th October 2001

For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
Chartered Accountants

**K K SONI**  
Partner

9 NOV 2001

**S RAVIKUMAR**  
S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

**S K MUKHOPADHYAY**  
General Manager  
Department of Accounts

**M DAMODARAN**  
Chairman

**For and on behalf of**  
the Board of Trustees

**For and on behalf of**  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs										
	MIP 96 (III)		MIP 99 (IV)		MIP 96 (V)		MIP 99		MIP 99 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	146,840.27	133,694.67	96,837.41	91,583.94	94,522.26	89,877.95	220,966.70	276,023.49	135,436.46	152,559.40
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	4.21	-	3.38	11.55	-0.37	2.10	0.15	1,035.45	1.22	-
<b>TOTAL</b>	<b>146,844.48</b>	<b>133,694.67</b>	<b>96,840.79</b>	<b>91,595.49</b>	<b>94,521.89</b>	<b>89,880.05</b>	<b>220,966.85</b>	<b>277,058.94</b>	<b>135,437.68</b>	<b>152,559.40</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	8,414.93	8,435.16	9,434.24	2,441.89	1,713.02	(16.41)	4,590.60	(592.87)	1,697.37	-
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(13,595.38)	4,979.77	(8,733.68)	5,101.87	(7,823.62)	1,729.43	(17,949.24)	5,263.47	(12,762.73)	7,398.37
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	51.93	-	66.56	-	105.58	-	96.03	-	170.25	-
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	3.46	-	-	-	5.46	-	-	-	0.35	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>(5,127.67)</b>	<b>8,414.93</b>	<b>767.12</b>	<b>10,543.76</b>	<b>(6,004.28)</b>	<b>1,713.02</b>	<b>(13,262.11)</b>	<b>4,590.60</b>	<b>(10,894.76)</b>	<b>7,398.37</b>
LESS: PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTs & DEPOSITS	4,254.64	-	2,785.43	-	3,287.61	-	4,044.65	-	3,704.60	-
LESS: PROV FOR DEPRN IN THE VALUE OF INVESTMENT	11,547.05	-	6,275.26	1,109.52	2,172.63	-	3,010.60	-	6,406.80	5,431.00
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>15,801.69</b>	<b>-</b>	<b>9,060.71</b>	<b>1,109.52</b>	<b>5,460.24</b>	<b>-</b>	<b>7,055.25</b>	<b>-</b>	<b>10,111.40</b>	<b>5,431.00</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>10,674.02</b>	<b>8,414.93</b>	<b>(8,293.59)</b>	<b>9,434.24</b>	<b>(11,464.50)</b>	<b>1,713.02</b>	<b>(20,317.96)</b>	<b>4,590.60</b>	<b>(18,816.16)</b>	<b>1,967.37</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs										
	MIP 98 (III)		MIP 98 (IV)		MIP 98 (V)		MIP 99		MIP 99 (VI)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'C'</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	139.71	569.90	1,136.18	386.71	51.92	373.37	21,902.74	1,239.87	4,079.19	423.64
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	17.77	-	17.80	-	21.48	-	143.86	2,229.72	22.66	-
BANK BALANCES	10.03	11.33	5.06	5.25	11.51	14.42	19.36	504.64	0.02	294.65
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	963.88	595.97	829.55	441.95	761.70	380.30	3,303.47	3,664.04	1,485.25	525.70
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	3.55	2.70	-	-	-	(0.15)	1.05	-	-	22.47
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	-	460.36	-	302.95	-	1,230.09	-	2,834.09	-	306.44
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>1,134.94</b>	<b>1,640.31</b>	<b>1,988.59</b>	<b>1,136.89</b>	<b>846.61</b>	<b>1,998.03</b>	<b>25,370.48</b>	<b>10,272.36</b>	<b>5,587.12</b>	<b>1,572.90</b>
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	846.10	1,284.54	569.21	541.35	751.98	285.17	981.89	289.92	70.65	393.53
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	5,040.92	838.20	3,006.58	287.72	3,327.95	146.22	4,162.97	214.65	1,717.90	183.65
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	11,547.00	-	7,387.79	1,109.52	2,172.63	-	3,010.50	-	11,896.80	5,431.00
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>17,434.02</b>	<b>2,122.74</b>	<b>10,963.58</b>	<b>1,938.59</b>	<b>6,252.54</b>	<b>431.39</b>	<b>8,155.36</b>	<b>504.57</b>	<b>13,685.44</b>	<b>6,008.18</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>18,568.96</b>	<b>3,763.05</b>	<b>12,952.17</b>	<b>3,075.48</b>	<b>7,099.15</b>	<b>2,429.42</b>	<b>33,525.84</b>	<b>10,776.93</b>	<b>19,272.56</b>	<b>7,581.08</b>



**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

		Rupees in Lakhs									
		MIP 96 (III)		MIP 96 (IV)		MIP 96 (V)		MIP 96		MIP 96 (VI)	
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'D'</b>											
<b>INVESTMENTS</b>											
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)											
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES			3 512.64	1,027.73		-	-	28,803.27	49,622.90	14,352.13	20,927.14
DEBENTURES AND BONDS @		60,338.33	81 111.37	52,573.65	59,097.47	60,431.14	60,352.01	142,175.70	140,296.12	66,287.91	73,750.16
PREFERENCE SHARES		1,581.79	1,593.96	1,846.51	1,200.00	909.72	1,000.00	1,220.18	1,200.00	200.00	
EQUITY SHARES @		39,628.36	51,808.01	26,314.66	32,579.46	22,377.59	26,915.80	71,803.23	81,886.99	34,816.85	35,978.53
<b>TOTAL</b>		<b>121,828.48</b>	<b>138,025.98</b>	<b>81,762.55</b>	<b>92,876.93</b>	<b>83,718.45</b>	<b>88,267.81</b>	<b>243,802.38</b>	<b>273,006.01</b>	<b>115,866.89</b>	<b>130,655.83</b>
QUOTED (AT COST)		39,093.84	57 558.42	27,245.32	33 537.62	22,306.25	26,250.55	95,688.39	127,070.48	49,062.79	62,181.22
UNQUOTED (AT COST)		82,734.64	80,467.56	54,517.23	59,339.31	61,413.20	62,017.26	148,113.97	145,935.53	66,574.10	68,474.61
<b>'A'</b>		<b>121,828.48</b>	<b>138,025.98</b>	<b>81,762.55</b>	<b>92,876.93</b>	<b>83,718.45</b>	<b>88,267.81</b>	<b>243,802.38</b>	<b>273,006.01</b>	<b>115,866.89</b>	<b>130,655.83</b>
QUOTED (MARKET VALUE)		22,543.06	54 150.62	16,770.92	30,197.82	15,775.53	29,529.60	84,020.18	144,811.94	34,879.36	54,872.51
UNQUOTED (AT VALUATION)		87,738.42	84,253.25	57,603.84	61,569.59	65,770.29	64,428.56	158,771.68	149,506.22	68,889.74	70,252.32
<b>'B'</b>		<b>110,281.48</b>	<b>138,403.87</b>	<b>74,374.76</b>	<b>91,767.41</b>	<b>81,545.82</b>	<b>93,958.16</b>	<b>242,791.86</b>	<b>294,328.16</b>	<b>103,769.10</b>	<b>125,224.83</b>
APPRECIATION/DEPRECIATION, IN VALUE OF INVESTMENT											
<b>TOTAL ('B' - 'A')</b>		<b>(11,547.00)</b>	<b>377.89</b>	<b>(7,387.79)</b>	<b>(1,109.52)</b>	<b>(2,172.63)</b>	<b>5,690.35</b>	<b>(3,010.50)</b>	<b>21,314.15</b>	<b>(11,886.89)</b>	<b>(5,431.00)</b>
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES											
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(a).		-	-	-	-	-	-	0.49	0.49	-	-
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(b).		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
@2. UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/DEBENTURES/BONDS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)**

Rupees in Lakhs

	MMP 98 (III)		MMP 98 (IV)		MMP 98 (V)		MMP 99		MMP 99 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	3.22	2,465.07	3.36	3,475.63	0.29	-	9.36	-	3.18	1,939.58
<b>TOTAL</b>	<b>3.22</b>	<b>2,465.07</b>	<b>3.36</b>	<b>3,475.63</b>	<b>0.29</b>	<b>-</b>	<b>9.36</b>	<b>-</b>	<b>3.18</b>	<b>1,939.58</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	1,024.32	703.78	782.82	506.12	748.69	442.86	2,752.26	3,959.45	1,511.90	965.26
CASH ON HAND	-	-	-	0.07	-	-	-	0.07	-	-
SUNDRY DEBTORS	1,510.38	862.11	829.07	156.22	571.77	465.82	720.65	115.95	763.12	12.01
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	-	48.82	-	-	-	54.58	-	415.68	-	134.80
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	5,673.28	6,099.31	2,711.29	2,759.89	2,833.68	2,219.30	8,253.45	8,435.79	3,977.78	4,507.74
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	-	-	207.00	800.00	-	700.84	-	-	-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	-	1.05	(2.40)	1.43	-	-	1,034.96	3.12	-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	11,886.92	1,298.82	12,515.72	1,831.28	1,059.80	-	34,572.12	-	11,758.15	1,021.94
<b>TOTAL</b>	<b>28,993.91</b>	<b>9,012.84</b>	<b>17,826.95</b>	<b>6,051.18</b>	<b>5,916.37</b>	<b>3,883.40</b>	<b>46,298.68</b>	<b>13,962.10</b>	<b>18,014.87</b>	<b>6,841.75</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	2,278.71	2,968.25	1,701.47	2,186.09	1,871.28	2,350.12	5,458.36	6,171.36	2,869.69	-
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR	-	37.20	-	-	-	(32.75)	-	1,017.43	20.50	3,371.89
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR	-	7.15	-	(4.46)	-	(3.02)	-	33.48	3.05	-
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	719.59	719.59	497.90	489.08	449.11	449.11	1,393.63	1,696.97	866.26	502.20
<b>TOTAL</b>	<b>1,559.12</b>	<b>2,278.71</b>	<b>1,203.48</b>	<b>1,701.47</b>	<b>1,422.17</b>	<b>1,871.28</b>	<b>4,064.73</b>	<b>5,458.36</b>	<b>2,228.88</b>	<b>2,869.69</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	DIP 91		MIP 2000		MIP 2000 (II)		MIP 2000 (III)	MIP 2001	MMF	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'	19,534.51	19,800.33	147,828.32	145,829.42	54,063.02	51,370.77	64,400.71	65,001.65	27,230.65	16,271.12
RESERVES AND SURPLUS 'B'	9,361.54	8,379.67	(35,115.40)	(5,986.84)	(7,721.89)	(261.85)	(1,395.01)	(1,573.51)	13,896.07	5,277.78
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	2,599.79	729.03	28,019.47	14,362.05	5,140.61	854.79	12,432.75	4,861.75	120.86	89.44
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>31,495.84</b>	<b>28,909.03</b>	<b>140,732.39</b>	<b>154,204.63</b>	<b>51,481.74</b>	<b>51,963.71</b>	<b>75,438.46</b>	<b>68,269.89</b>	<b>41,247.58</b>	<b>21,598.37</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'D'	23,693.94	25,264.18	130,489.38	122,796.26	47,871.41	17,971.97	65,896.29	63,178.50	4,096.59	10,883.89
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	1.78	1,571.47	0.23	14,619.77	-	19,828.45	1.33	-	4,746.78	7,186.46
CURRENT ASSETS 'F'	7,765.79	1,919.26	7,579.30	13,424.87	2,859.02	13,766.12	8,557.52	4,054.20	32,404.21	3,528.02
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	34.33	154.12	2,663.48	3,363.71	751.31	397.27	983.32	1,057.19	-	-
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>31,495.84</b>	<b>28,909.03</b>	<b>140,732.39</b>	<b>154,204.63</b>	<b>51,481.74</b>	<b>51,963.71</b>	<b>75,438.46</b>	<b>68,269.89</b>	<b>41,247.58</b>	<b>21,598.37</b>

NOTES TO ACCOUNTS

'L'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**BALUBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
Chartered Accountants

**K K SONI**  
Partner

9 NOV 2001

**S RAVIKUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

**S K MUKHOPADHYAY**  
General Manager  
Department of Accounts

**M DAMODARAN**  
Chairman

**For and on behalf of**  
Trustee  
**the Board of Trustees**

**Trustee**

**For and on behalf of**  
the Board of Trustees

Mumbai  
Dated: 11th October 2001

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	DIP 91		MRP 2000		MRP 2000 (II)		MRP 2000 (III)	MRP 2001	MMF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD	CURRENT PERIOD	CURRENT PERIOD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME										
DIVIDEND	88.06	191.44	208.91	216.75	113.98	0.30	46.85	57.92	-	-
INTEREST	2,726.52	2,533.65	11,615.01	4,929.36	4,373.49	183.97	4,510.37	2,885.54	2,404.74	2,103.06
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	1,852.26	1,321.73	(6,341.88)	3,816.82	(5,026.08)	-	100.52	(684.76)	(98.77)	0.11
OTHER INCOME	0.04	1.10	0.58	0.26	1.35	-	1.34	0.75	0.58	0.41
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	3.72	149.18	7.62	648.03	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	-	114.46	-	388.39	-	-	-	-	1.74	-
SUB TOTAL (A)	4,669.60	4,311.56	5,486.14	9,999.62	(537.15)	184.27	4,757.38	2,289.42	2,316.29	2,103.60
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	66.64	302.58	762.94	56.86	139.30	-	315.66	318.32	-	-
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	-	150.90	-	-	-	-	-	-	-	0.70
SUB TOTAL (B)	4,602.96	4,538.04	4,723.20	9,942.76	(676.45)	-	4,441.72	1,971.10	2,316.29	2,102.90
TOTAL (A-B)	66.64	-	762.94	56.86	139.30	-	315.66	318.32	-	-
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	735.66	789.66	(1,245.50)	3,599.59	(1,719.34)	-	(112.34)	(691.46)	-	-

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR PERIOD ENDED 30TH JUNE 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	DIP 91		MIP 2000		MIP 2000 (II)		MIP 2000 (III)	MIP 2001	MMF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD	CURRENT PERIOD	CURRENT PERIOD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	45.63	2.79	188.36	16.47	78.37	4.40	81.11	47.08	-	-
OFFICE EXPENSES	54.80	50.12	225.09	13.14	63.65	7.93	85.58	30.28	95.47	63.92
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS.	14.68	21.41	78.80	3.44	12.03	0.02	16.10	3.84	10.31	10.00
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.14	0.12	0.58	0.24	0.24	0.05	0.25	0.14	-	-
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	119.79	126.83	210.26	377.62	200.35	11.15	190.99	97.95	-	-
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	30.17	31.31	311.30	193.42	129.51	15.13	133.69	78.54	23.64	22.02
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	30.17	31.31	124.52	77.47	51.81	6.05	53.47	31.42	-	-
SERVICE CHARGES	66.45	29.22	273.30	56.99	114.12	5.41	118.32	68.55	-	-
	361.89	314.10	1,243.21	1,140.38	870.88	50.14	889.34	377.25	129.42	95.94
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	4,064.21	3,543.88	5,811.99	8,802.38	(1,346.53)	134.13	3,781.21	1,588.15	2,181.87	2,006.96
<b>TOTAL</b>	4,426.09	3,858.08	7,725.20	9,942.76	(176.45)	184.27	4,441.52	1,971.39	2,311.29	2,102.90

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	DIP 91		MIP 2000		MIP 2000 (H)		MIP 2000 (HH)	MIP 2001	MMF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD	CURRENT PERIOD	CURRENT PERIOD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET										
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	4,064.23	3,543.98	5,811.99	8,802.38	(1,346.53)	134.13	3,761.21	1,593.15	2,181.87	2,006.96
ADD(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(25.26)	24.60	177.89	-	410.55	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4,038.97</b>	<b>3,568.58</b>	<b>5,989.88</b>	<b>8,802.38</b>	<b>(935.98)</b>	<b>134.13</b>	<b>3,761.21</b>	<b>1,593.15</b>	<b>2,181.87</b>	<b>2,006.96</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	683.95	872.90	12,925.81	3,170.71	5,053.87	395.98	2,064.04	1,192.84	-	-
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	0.01	0.08	3,712.13	-	125.50	-	-	-	-	-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	145.14	94.21	3,581.87	452.34	765.84	-	412.87	210.64	-	-
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	-	-	(1.55)	(0.01)	(0.35)	-	(0.01)	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	3,209.75	2,601.39	314,184.24	5,189.34	(6,197.83)	(261.85)	1,294.32	189.24	2,181.87	2,006.96
<b>TOTAL</b>	<b>4,038.97</b>	<b>3,568.58</b>	<b>5,989.88</b>	<b>8,802.38</b>	<b>(935.98)</b>	<b>134.13</b>	<b>3,761.21</b>	<b>1,593.15</b>	<b>2,181.87</b>	<b>2,006.96</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
BATLIBOI & PURCHIT  
Chartered Accountants

  
RAJAN HANGEKAR  
Partner

Mumbai  
Dated : 11th October 2001

For and on behalf of  
K K SONI & CO.  
Chartered Accountants


  
K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

  
S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

  
M DAMODARAN  
Chairman

  
Trustee For and on behalf of  
the Board of Trustees

  
Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

	DIP 91		MEP 2000		MEP 2000 (T)		MEP 2000 (H)	MEP 2001	MMF	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	19,834.34	19,800.13	147,722.25	144,976.94	54,007.79	-	64,393.03	64,984.62	27,223.19	16,231.15
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	0.07	0.20	852.48	852.48	51,370.77	51,370.77	7.66	17.00	7.46	-
<b>TOTAL</b>	<b>19,834.41</b>	<b>19,800.33</b>	<b>148,574.73</b>	<b>145,829.42</b>	<b>105,378.56</b>	<b>51,370.77</b>	<b>64,400.69</b>	<b>64,999.62</b>	<b>27,230.65</b>	<b>16,231.15</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>UNIT PREMIUM RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	1,223.97	3,532.96
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR	-	-	-	-	-	-	-	-	6,637.72	(2,711.37)
<b>SUB TOTAL (A)</b>									<b>7,861.69</b>	<b>821.59</b>
LESS: PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT										2.43
<b>SUB TOTAL (B)</b>										<b>2.43</b>
<b>T = (A-B)</b>									<b>7,859.26</b>	<b>819.16</b>
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	8,379.67	5,948.72	(5,906.84)	-	(261.85)	-	-	-	4,452.51	2,451.66
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	2,210.85	2,601.39	(14,188.36)	5,169.34	(6,880.83)	(261.85)	1,264.32	100.83	2,181.87	2,006.96
PLUS/LESS DOWNS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	0.15	-	-	-	178.30	-	-	-	-	-
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	(208.15)	(170.44)	0.30	-	-	-	60.81	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>11,382.52</b>	<b>8,379.67</b>	<b>(29,714.90)</b>	<b>5,169.34</b>	<b>(6,944.38)</b>	<b>(261.85)</b>	<b>1,325.13</b>	<b>100.83</b>	<b>6,634.38</b>	<b>4,458.62</b>
LESS: PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEPOSITS	1,128.75	-	2,514.33	-	757.53	-	1,940.81	3,703.14	-	-
LESS: PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	1,003.59	-	12,428.07	11,156.18	-	-	748.71	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>2,132.34</b>	<b>-</b>	<b>14,942.40</b>	<b>11,156.18</b>	<b>757.53</b>	<b>-</b>	<b>2,689.52</b>	<b>3,703.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>T = (A-B)</b>	<b>9,250.18</b>	<b>8,379.67</b>	<b>(35,115.80)</b>	<b>(5,986.84)</b>	<b>(7,721.93)</b>	<b>(261.85)</b>	<b>(1,364.39)</b>	<b>(3,602.31)</b>	<b>6,634.38</b>	<b>4,458.62</b>
<b>TOTAL (T+H)</b>	<b>9,250.59</b>	<b>8,379.67</b>	<b>(35,115.48)</b>	<b>(5,986.84)</b>	<b>(7,721.93)</b>	<b>(261.85)</b>	<b>(1,364.39)</b>	<b>(3,602.31)</b>	<b>13,269.03</b>	<b>5,277.78</b>

Rupees in Lakhs

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	DIP 91		MIP 2000		MIP 2000 (H)		MIP 2000 (H)	MIP 2001	MMF	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'C'</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	42.04	80.94	140.36	646.76	373.70	222.26	9,149.02	24.18	120.17	87.01
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	1,247.95	-	-	13.53	-	-	-
BANK BALANCES	3.90	2.32	8.50	191.38	27.96	29.90	0.81	12.23	-	-
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	175.87	139.81	960.11	741.31	1,464.04	395.96	264.42	350.26	-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	(0.44)	-	-	-	188.86	-	-	-	-
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	-	95.93	-	257.53	2,303.40	17.79	-	1,999.20	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>221.81</b>	<b>318.56</b>	<b>1,109.07</b>	<b>3,084.94</b>	<b>4,169.10</b>	<b>854.79</b>	<b>9,432.78</b>	<b>2,475.18</b>	<b>120.17</b>	<b>87.01</b>
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	145.85	278.37	763.83	70.93	187.15	-	375.66	320.50	-	-
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	1,258.74	132.10	2,564.33	50.00	784.36	-	1,940.61	2,161.94	-	-
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	1,000.00	-	23,582.24	11,156.18	-	-	748.71	-	0.69	2.43
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>2,404.59</b>	<b>410.47</b>	<b>26,910.40</b>	<b>11,277.11</b>	<b>971.51</b>	<b>-</b>	<b>3,064.98</b>	<b>2,482.54</b>	<b>0.69</b>	<b>2.43</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>2,626.40</b>	<b>729.03</b>	<b>28,019.47</b>	<b>14,362.05</b>	<b>5,140.61</b>	<b>854.79</b>	<b>12,497.76</b>	<b>4,957.72</b>	<b>120.86</b>	<b>89.44</b>



Rupees in Lakhs

[illegible]

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	DIP 91		MIP 2000		MIP 2000 (II)		MIP 2000 (III)	MIP 2001	MMF	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>										
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	1.78	1,486.47	0.23	14,619.77	-	19,328.45	1.33	-	4,746.78	7,136.46
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.78</b>	<b>1,571.47</b>	<b>0.23</b>	<b>14,619.77</b>	<b>-</b>	<b>19,328.45</b>	<b>1.33</b>	<b>-</b>	<b>4,746.78</b>	<b>7,136.46</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	240.65	298.22	915.30	537.52	902.53	2,541.95	283.68	324.48	1,394.56	2,705.14
SUNDRY DEBTORS	337.03	150.06	860.99	6.67	315.95	2.61	545.58	1,038.20	1.33	4.63
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	-	-	-	215.37	0.14	-	-	53.14	-	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	605.94	580.77	4,943.61	2,114.27	1,560.40	24.14	2,686.10	2,483.38	955.18	828.05
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	-	-	-	1,400.00	-	700.00	160.00	155.00	-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE (NET)	-	-	-	348.04	-	-	1.00	-	-	-
DUES FROM OTHER SCHEMES (NET)	6,582.17	782.11	859.40	7,705.02	-	10,447.42	4,911.16	-	30,053.14	-
<b>TOTAL</b>	<b>7,785.29</b>	<b>1,919.26</b>	<b>7,579.30</b>	<b>13,424.87</b>	<b>2,659.02</b>	<b>13,766.12</b>	<b>7,997.32</b>	<b>4,056.20</b>	<b>32,404.21</b>	<b>3,528.02</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	154.12	280.95	3,363.71	-	397.27	-	-	-	-	-
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR	-	-	11.16	1,741.39	569.95	408.42	1,174.31	1,155.15	-	-
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR	-	-	1.13	-	15.56	-	-	-	-	-
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	119.79	126.83	710.26	377.68	200.35	11.15	190.99	97.96	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>34.33</b>	<b>154.12</b>	<b>2,663.48</b>	<b>3,363.71</b>	<b>751.31</b>	<b>397.27</b>	<b>983.32</b>	<b>1,057.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	MEP 92		MEP 93		MEP 94		MEP 95		MEP 96	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'	33,754.55	36,760.24	15,834.25	16,242.05	28,301.38	29,417.77	41,058.16	46,769.40	8,451.00	9,591.75
RESERVES AND SURPLUS 'B'	13,246.35	18,661.07	(604.39)	3,033.75	(4,209.65)	5,369.44	(5,951.99)	7,896.67	(335.19)	1,694.35
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	6,345.35	1,402.20	1,236.22	930.00	5,433.79	404.90	12,566.78	735.94	2,237.89	217.77
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>53,346.25</b>	<b>56,823.51</b>	<b>15,225.11</b>	<b>20,205.80</b>	<b>27,525.52</b>	<b>35,192.11</b>	<b>42,672.95</b>	<b>55,402.01</b>	<b>16,353.70</b>	<b>11,503.87</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'D'	90,199.10	55,289.54	15,443.16	19,211.68	26,418.35	31,677.43	43,907.49	49,976.46	9,306.22	10,558.22
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	0.50	106.34	-	-	0.19	1,844.98	0.47	2,657.63	0.10	124.44
CURRENT ASSETS 'F'	2,844.12	1,191.20	976.18	881.98	923.56	1,387.35	2,224.02	2,131.63	842.83	485.31
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	43.08	236.43	65.77	112.14	185.12	282.35	440.97	636.29	233.48	335.80
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>93,786.80</b>	<b>56,823.51</b>	<b>16,485.11</b>	<b>20,205.80</b>	<b>27,525.52</b>	<b>35,192.11</b>	<b>47,672.95</b>	<b>55,402.01</b>	<b>16,353.70</b>	<b>11,503.87</b>

NOTES TO ACCOUNTS 'L'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date  
For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

  
**RAMAN HANGEKAR**  
Partner


Mumbai  
Dated 11th October 2001

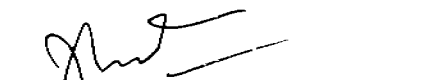


For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
Chartered Accountants

  
**K K SONI**  
Partner

**9 NOV 2001**

  
**S RAVIKUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
**S K MUKHOPADHYAY**  
General Manager  
Department of Accounts

  
**M DAMODARAN**  
Chairman  
  
For and on behalf of  
Trustee  
**the Board of Trustees**  
  
Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	MEP 92		MEP 93		MEP 94		MEP 95		MEP 96	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME										
DIVIDEND	688.98	1,690.29	150.07	451.64	234.12	589.93	331.23	1,047.67	83.80	219.92
INTEREST		1.34		4.74	42.43	106.96		2.19		15.92
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVT. (NET) \$	1,805.27	10,143.90	387.93	10,653.70	(4,210.38)	16,447.06	(962.78)	19,056.81	1,737.52	7,555.11
OTHER INCOME	0.27	0.32		-		(0.35)	3.82	0.01		0.10
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	47.80	5.90	22.23	3.03	22.14	1.67	8.65	7.30	2.86	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK		4.13		-		2.50		-		-
SUB TOTAL (A)	2,542.32	11,845.88	560.23	11,113.11	20.29	17,147.77	280.30	20,113.98	1,823.38	7,791.05
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	44.86	54.00	50.55	37.66	28.38	25.51	32.88	51.63	1.05	4.91
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP		-		3.74		1.50		-		-
SUB TOTAL (B)	44.86	54.00	50.55	41.40	28.38	27.01	32.88	51.63	1.05	4.91
TOTAL (A-B)	2,497.46	11,791.88	509.68	11,071.71	20,000.00	17,120.76	247.42	20,062.35	1,822.33	7,786.14
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	7,891.25	2,896.83	22,464.21	2,218.42	22,297.58	6,011.16	1,149.22	10,116.11	1,418.72	

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	MEP 92		MEP 93		MEP 94		MEP 95		MEP 96	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	85.76	57.21	33.98	24.33	44.11	32.68	72.13	53.32	17.23	14.15
OFFICE EXPENSES	123.06	185.24	85.96	123.98	75.46	129.96	122.23	205.41	33.20	51.15
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	33.80	100.21	24.87	48.69	45.48	90.58	70.06	152.11	19.41	29.17
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.26	0.30	0.10	0.13	0.14	0.17	0.22	0.28	0.05	0.07
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	143.37	263.66	46.37	78.06	97.23	269.41	195.32	573.78	91.42	311.26
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	33.40	40.02	14.36	16.99	18.29	24.01	30.61	41.56	11.39	18.61
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-	-	-	-	-	-	-	11.39	18.61
INTEREST	43.02	190.81	54.55	55.32	-	-	118.43	92.79	22.42	24.69
SERVICE CHARGES	124.89	70.27	49.48	29.88	64.23	40.14	105.04	65.49	25.10	17.39
	587.56	907.72	300.67	377.38	344.94	586.95	714.04	1,184.74	231.91	485.10
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	1,906.93	10,884.16	190.87	10,694.33	(4,284.98)	16,533.81	(1,346.71)	18,877.61	1,586.99	7,301.04
<b>TOTAL</b>	2,496.49	11,791.88	500.54	11,071.71	(3,940.05)	17,120.76	(632.67)	20,062.35	1,618.60	7,786.14

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

	MEP 92		MEP 93		MEP 94		MEP 95		MEP 96	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET										
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	1,908.93	10,884.16	186.87	10,694.33	(4,234.99)	16,533.81	(1,246.71)	18,877.61	1,596.00	7,301.04
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(112.63)	19.24	261.35	(14.81)	(75.39)	2.29	(8.99)	53.56	(151.1)	8.01
<b>TOTAL</b>	<b>1,796.30</b>	<b>10,903.40</b>	<b>448.22</b>	<b>10,679.52</b>	<b>(4,310.19)</b>	<b>16,536.10</b>	<b>(1,255.70)</b>	<b>18,931.17</b>	<b>1,444.90</b>	<b>7,309.05</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	-	-	1,940.91	-	-	-	-	-	1,326.00	-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	-	-	434.76	-	-	-	-	-	292.16	-
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	-	10,211.93	-	6,377.99	-	4,308.56	-	8,114.99	-	3,211.49
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	1,796.30	691.47	(5,943.65)	4,301.53	(4,818.19)	12,227.54	(4,855.84)	10,816.18	(34.89)	4,097.56
<b>TOTAL</b>	<b>1,796.30</b>	<b>10,903.40</b>	<b>448.22</b>	<b>10,679.52</b>	<b>(4,310.19)</b>	<b>16,536.10</b>	<b>(1,255.70)</b>	<b>18,931.17</b>	<b>1,444.90</b>	<b>7,309.05</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
BATUBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

Mumbai  
Dated : 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
K K SONI & CO.  
Chartered Accountants

K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

DAMODARAN  
Chairman

For and on behalf of  
the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	MEP 92		MEP 93		MEP 94		MEP 95		MEP 96	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	33,781.50	36,760.07	15,833.34	16,241.14	20,300.95	29,417.29	41,053.77	46,764.67	8,443.37	9,584.52
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	3.00	0.17	0.91	0.91	0.43	0.48	4.39	4.73	7.05	7.23
<b>TOTAL</b>	<b>33,784.50</b>	<b>36,760.24</b>	<b>15,834.25</b>	<b>16,242.05</b>	<b>20,301.38</b>	<b>29,417.77</b>	<b>41,058.16</b>	<b>46,769.40</b>	<b>8,450.42</b>	<b>9,591.75</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	18,061.07	17,969.60	3,133.75	2,807.12	3,361.44	(6,858.10)	7,396.57	(2,919.51)	1,844.35	(2,403.21)
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	1,796.30	691.47	(1,393.45)	4,301.53	(4,319.13)	12,227.54	(1,353.84)	10,816.18	(34.66)	4,097.56
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	-	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	(1,552.12)	-	(434.48)	-	(121.44)	-	(625.23)	-	(236.13)	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>16,305.25</b>	<b>18,661.07</b>	<b>1,306.82</b>	<b>7,108.65</b>	<b>1,023.37</b>	<b>5,369.44</b>	<b>5,417.50</b>	<b>7,896.67</b>	<b>1,573.56</b>	<b>1,694.35</b>
LESS ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS	-	-	864.28	4,074.90	-	-	-	-	-	-
LESS COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	1.27	-	1.73	-	3.61	-	0.51	-	-	-
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTs & DEPOSITS	18.59	-	4.67	-	-	-	-	-	-	-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	5,498.99	-	279.52	-	5,185.51	-	(2,094.11)	-	(1,855.15)	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>5,518.85</b>	<b>-</b>	<b>1,159.18</b>	<b>4,074.90</b>	<b>5,190.12</b>	<b>-</b>	<b>(2,094.12)</b>	<b>-</b>	<b>(1,855.15)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>13,296.35</b>	<b>18,661.07</b>	<b>(454.36)</b>	<b>3,033.75</b>	<b>(4,166.75)</b>	<b>5,369.44</b>	<b>(3,511.38)</b>	<b>7,896.67</b>	<b>(311.59)</b>	<b>1,694.35</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	MEP 92		MEP 93		MEP 94		MEP 95		MEP 96	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'C'</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	452.34	318.61	442.79	135.43	417.85	93.83	423.04	107.21	44.48	59.27
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	23.00	-	299.94	-	44.72	-
BANK BALANCES	68.98	757.27	26.08	103.57	83.30	118.30	22.12	312.56	107.97	86.45
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	-	-	381.72	-	-	-	-	-	376.25	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	(2.54)	-	(0.52)	-	(2.52)	-	(3.33)	-	(0.56)
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	-	230.73	202.24	629.76	-	131.80	-	215.02	-	57.08
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>521.32</b>	<b>1,304.07</b>	<b>852.83</b>	<b>868.24</b>	<b>524.15</b>	<b>341.41</b>	<b>755.10</b>	<b>631.46</b>	<b>631.47</b>	<b>202.24</b>
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	97.44	96.06	11.79	57.09	40.50	61.99	12.14	104.48	104.48	15.53
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	10.44	2.07	26.59	4.67	-	1.50	-	-	-	-
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	5,274.53	-	3,330.52	-	5,141.83	-	12,050.11	-	1,686.23	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>5,382.41</b>	<b>98.13</b>	<b>3,468.90</b>	<b>61.76</b>	<b>5,202.33</b>	<b>63.49</b>	<b>12,164.35</b>	<b>104.48</b>	<b>1,791.19</b>	<b>15.53</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>5,903.73</b>	<b>1,402.20</b>	<b>4,321.73</b>	<b>930.00</b>	<b>5,726.48</b>	<b>404.90</b>	<b>19,719.45</b>	<b>735.94</b>	<b>2,422.66</b>	<b>217.77</b>

Rupees in Lakhs



**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs										
	MEP 82		MEP 83		MEP 84		MEP 85		MEP 86	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
SCHEDULE 'D'										
INVESTMENTS										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
DEBENTURES AND BONDS @	81.77	75.96	82.63	80.08	85.00	40.00			72.82	72.92
EQUITY SHARES @	55,190.55	55,213.58	19,390.55	19,131.60	25,307.40	31,637.43	45,007.44	49,976.46	49,976.46	10,485.30
TOTAL	55,272.32	55,289.54	19,473.18	19,211.68	25,392.40	31,677.43	45,054.88	49,976.46	49,976.46	10,558.22
QUOTED (AT COST)	44,224.11	54,424.00	14,559.35	17,965.09	25,081.59	30,864.23	44,224.11	46,339.60	9,198.37	10,170.54
UNQUOTED (AT COST)	11,048.21	865.54	4,833.83	1,246.59	551.81	813.20	1,030.40	3,636.86	72.92	387.68
'A'	55,272.32	55,289.54	19,473.18	19,211.68	25,633.40	31,677.43	45,254.58	49,976.46	9,271.29	10,558.22
QUOTED (MARKET VALUE)	44,224.11	66,316.05	14,559.35	28,394.15	21,177.52	33,347.43	44,224.11	55,402.74	7,523.24	14,320.84
UNQUOTED (AT VALUATION)	11,048.21	344.40	2,000.66	267.89	97.28	117.63	1,030.40	1,126.51	36.25	169.19
'B'	55,272.32	66,660.45	16,560.01	28,662.04	21,274.80	33,465.06	45,254.58	56,529.25	7,559.49	14,490.03
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT										
TOTAL ('B'-'A')	0.00	11,370.91	-2,913.17	9,450.36	-4,358.60	1,787.63	0.00	6,552.79	-1,711.75	3,931.81
NOTES @1.DEB & BONDS AND EQUITY SHARES										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(a)										
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(b)										
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/DEBENTURES/BONDS								4.50		

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	MEP 92		MEP 93		MEP 94		MEP 95		MEP 96	
	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	106.34	106.34	-	-	1,844.98	1,844.98	2,657.63	2,657.63	0.10	124.44
<b>TOTAL</b>	<b>106.34</b>	<b>106.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,844.98</b>	<b>1,844.98</b>	<b>2,657.63</b>	<b>2,657.63</b>	<b>0.10</b>	<b>124.44</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	681.00	681.00	287.14	287.14	13.85	13.85	126.55	126.55	356.94	79.26
SUNDRY DEBTORS	8.71	8.71	53.70	53.70	7.90	7.90	9.52	9.52	10.15	18.00
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	47.54	47.54	373.85	373.85	222.20	222.20	262.50	262.50	43.36	282.29
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	362.92	362.92	166.45	166.45	170.48	170.48	295.26	295.26	56.65	40.18
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	35.00	35.00	0.84	0.84	0.84	0.84	37.52	37.52	-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	56.03	56.03	-	-	972.10	972.10	1,400.28	1,400.28	370.35	65.58
<b>TOTAL</b>	<b>1,191.20</b>	<b>1,191.20</b>	<b>881.98</b>	<b>881.98</b>	<b>1,387.35</b>	<b>1,387.35</b>	<b>2,131.63</b>	<b>2,131.63</b>	<b>485.31</b>	<b>485.31</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	500.09	500.09	190.20	190.20	551.76	551.76	1,210.07	1,210.07	335.90	647.16
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	263.66	263.66	78.06	78.06	269.41	269.41	573.78	573.78	91.32	311.26
<b>TOTAL</b>	<b>236.43</b>	<b>236.43</b>	<b>112.14</b>	<b>112.14</b>	<b>282.35</b>	<b>282.35</b>	<b>636.29</b>	<b>636.29</b>	<b>244.58</b>	<b>335.90</b>

Rupees in Lakhs

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001**

Rupees in Lakhs

	EOF		MEP 97		MEP 98		MEP 99		ETSP	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'		1,435.10	5,172.14	6,387.44	1,532.81	2,165.93	348.57	348.57	2,063.41	1,394.48
RESERVES AND SURPLUS 'B'		805.74	631.29	1,862.70	163.88	1,007.00	242.41	499.06	201.39	271.53
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'		290.26	1,290.95	1,812.15	441.64	79.26	182.80	118.72	932.64	141.61
<b>TOTAL LIABILITIES</b>		<b>2,531.10</b>	<b>7,094.38</b>	<b>9,062.29</b>	<b>2,138.33</b>	<b>3,252.19</b>	<b>773.78</b>	<b>966.35</b>	<b>2,267.44</b>	<b>1,807.62</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'D'		2,368.59	5,475.20	8,756.40	2,319.83	2,889.32	429.74	769.93	2,940.22	1,567.04
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'		-	5.04	-	10.04	163.45	10.02	63.52	12.62	-
CURRENT ASSETS 'F'		151.90	255.45	865.07	258.57	107.72	610.05	114.04	289.37	220.58
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'		10.61	199.68	240.82	371.89	91.70	162.97	18.86	-	-
<b>TOTAL ASSETS</b>		<b>2,531.10</b>	<b>6,735.37</b>	<b>9,862.29</b>	<b>2,650.33</b>	<b>3,252.19</b>	<b>612.78</b>	<b>966.35</b>	<b>2,962.21</b>	<b>1,807.62</b>

NOTES TO ACCOUNTS

'L'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

  
**RAMANI HANGEKAR**  
Partner

Mumbai  
Dated 11th October 2001

As per our attached report of even date

  
**RAMANI HANGEKAR**

For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
Chartered Accountants


  
**K K SONI**  
Partner

**9 NOV 2001**

  
**S RAVIKUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
**S K MUKHOPADHYAY**  
General Manager  
Department of Accounts

  
**M DAMODARAN**  
Chairman

  
Trustee **For and on behalf of  
the Board of Trustees**

  
Trustee

**For and on behalf of  
the Board of Trustees**

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	EOF		MEP 97		MEP 98		MEP 99		ETSP	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
INCOME										
DIVIDEND	2.51	25.15	30.41	91.20	20.64	28.13	6.16	11.30	24.30	10.70
INTEREST	16.51	0.50	-	36.58	16.10	1.54	8.80	9.04	-	1.07
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	(35.65)	1,650.70	239.75	2,783.06	(387.78)	1,259.89	(125.12)	641.74	133.86	44.99
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	1.25	0.12	1.06	0.17	0.47	0.37	0.41	-	1.90	-
SUB TOTAL (A)	(54.44)	1,676.47	299.80	2,911.91	(350.65)	1,289.93	(182.25)	662.08	195.53	56.76
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.87	2.71	4.03	5.96	1.08	2.87	2.48	0.06	1.14	-
SUB TOTAL (B)	0.87	2.71	4.63	5.96	1.89	2.87	2.89	0.96	1.39	-
TOTAL (A-B)	(33.45)	1,673.76	295.77	2,905.05	(348.29)	1,287.06	(115.31)	662.02	194.39	56.76
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS(NET)	88.97	819.15	786.58	468.00	(369.15)	96.84	(77.92)	385.91	54.16	50.66

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	Rupees in Lakhs									
	EOF		MEP 97		MEP 98		MEP 99		ETSP	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	3.12	2.03	9.72	7.25	3.73	2.53	1.13	0.56	2.58	0.55
OFFICE EXPENSES	10.91	6.62	17.81	17.30	5.97	5.35	1.90	0.98	6.14	12.53
PUBLICITY EXPENSES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.38	14.68
COMMISSION TO AGENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.25	25.89
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	8.88	7.56	17.77	17.88	2.85	6.49	1.00	2.93	3.62	3.30
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	10.61	19.06	74.76	76.45	29.61	11.88	2.15	2.15	-	-
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	2.98	2.72	6.43	9.54	6.17	8.32	1.86	1.86	4.27	1.82
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	2.08	2.72	6.43	9.54	2.47	3.33	0.74	0.74	1.71	0.73
INTEREST	-	36.06	63.22	71.08	-	10.93	-	17.96	3.79	-
SERVICE CHARGES	1.54	2.49	34.85	8.90	1.54	3.11	1.64	0.69	3.85	0.69
	79.31	79.31	217.89	217.89	51.89	51.89	14.47	27.92	35.54	80.24
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>		1,584.45	61.82	2,687.86		1,235.07	1,013.89	634.10	1,013.89	(3.48)
<b>TOTAL</b>		1,673.76	2,749.71	2,905.05		1,287.06	1,028.36	662.02	1,028.36	56.76

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001**


Rupees in Lakhs

	EOF		MEP 97		MEP 98		MEP 99		ETSP	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET										
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	257.09	1,594.45	81.22	2,687.06	1,369.58	1,235.07	312.29	634.10	126.44	(3.48)
ADD(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	3.83	1.85	(0.24)	8.12	0.25	2.70	(0.44)	1.00	(0.79)	-
<b>TOTAL</b>	<b>260.92</b>	<b>1,596.30</b>	<b>80.98</b>	<b>2,695.18</b>	<b>1,369.83</b>	<b>1,237.77</b>	<b>311.85</b>	<b>635.10</b>	<b>125.65</b>	<b>(3.48)</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	212.87	-	-	-	-	-	82.39	37.56	204.42	-
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	-	-	-	-	-	-	14.72	-	-	-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	46.79	-	-	-	-	-	11.50	5.40	-	-
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	-	-	-	-	0.87	-	0.19	-	-	-
PREMIUM ON PREMATURE WITHDRAWAL/REP	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	-	284.57	-	269.48	-	0.19	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(338.59)	1,311.73	(44.25)	2,435.56	(300.77)	1,237.58	(204.71)	592.14	(125.50)	(3.48)
<b>TOTAL</b>	<b>(72.47)</b>	<b>1,596.30</b>	<b>(44.25)</b>	<b>2,695.18</b>	<b>(300.79)</b>	<b>1,237.77</b>	<b>(122.86)</b>	<b>635.10</b>	<b>(125.65)</b>	<b>(3.48)</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**BATUBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants



**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

Mumbai  
Dated 11th October 2001

For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
Chartered Accountants



**K K SONI**  
Partner

9 NOV 2001

  
**S RAVIKUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
**S K MUKHOPADHYAY**  
General Manager  
Department of Accounts

  
**M DAMODARAN**  
Chairman

  
Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

  
Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	EOF		MEP 87		MEP 90		MEP 99		ETSP	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL		1,435.05	5,171.11	6,386.85	1,927.79	2,165.90	348.37	348.57	2,083.41	1,390.47
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS		0.05	5.41	0.59	5.52	0.03	-	-	-	4.01
<b>TOTAL</b>		<b>1,435.10</b>	<b>5,176.52</b>	<b>6,387.44</b>	<b>1,933.31</b>	<b>2,165.93</b>	<b>348.37</b>	<b>348.57</b>	<b>2,083.41</b>	<b>1,394.48</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	805.74	(505.99)	1,042.00	(772.86)	1,042.00	(195.21)	499.06	16.26	271.29	-
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(321.51)	1,311.73	38.46	2,435.56	(308.70)	1,237.58	(204.71)	592.14	(68.34)	(3.48)
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR/(NET)	-	-	-	-	-	-	-	-	95.53	298.73
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	(1,042.00)	-	(1,042.00)	-	(1,042.00)	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>805.74</b>	<b>805.74</b>	<b>1,042.00</b>	<b>1,662.70</b>	<b>1,042.00</b>	<b>1,042.37</b>	<b>294.35</b>	<b>608.40</b>	<b>297.77</b>	<b>295.25</b>
LESS: PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	-	-	-	-	346.03	35.37	43.04	109.34	462.11	23.72
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>346.03</b>	<b>35.37</b>	<b>43.04</b>	<b>109.34</b>	<b>462.11</b>	<b>23.72</b>
<b>TOTAL (A - B)</b>	<b>805.74</b>	<b>805.74</b>	<b>1,042.00</b>	<b>1,662.70</b>	<b>695.97</b>	<b>1,007.00</b>	<b>251.31</b>	<b>499.06</b>	<b>(164.34)</b>	<b>271.53</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	EOF		MEP 97		MEP 98		MEP 99		ETSP	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'C'</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	1,815.38	12.26	14.11	29.95	2.85	13.89	1.84	3.86	2.80	4.34
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	-
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	74.08	-
BANK BALANCES	36.11	-	17.40	67.20	2.70	16.89	25.31	-	0.28	7.64
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	6.02	-	-	-	-	-	6.84	0.56	98.51	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	0.09	-	(0.14)	-	-	-	2.79	-	0.70
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	-	274.67	-	1,703.38	-	10.24	-	2.32	-	105.21
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>1,851.49</b>	<b>287.02</b>	<b>31.51</b>	<b>1,800.39</b>	<b>5.55</b>	<b>41.02</b>	<b>33.99</b>	<b>9.32</b>	<b>181.60</b>	<b>117.89</b>
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	3.84	3.24	14.12	11.76	4.43	2.87	3.43	0.06	0.34	-
PROV FOR DEPRN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	-	-	2,214.83	-	33.22	35.37	1,002.88	109.34	485.82	23.72
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>3.84</b>	<b>3.24</b>	<b>2,228.95</b>	<b>11.76</b>	<b>37.65</b>	<b>38.24</b>	<b>1,006.31</b>	<b>109.40</b>	<b>486.16</b>	<b>23.72</b>
<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>1,855.33</b>	<b>290.26</b>	<b>2,260.46</b>	<b>1,812.15</b>	<b>43.20</b>	<b>79.26</b>	<b>1,340.30</b>	<b>118.72</b>	<b>667.76</b>	<b>141.61</b>



UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs										
	EOF		MEP 97		MEP 98		MEP 99		ETSP	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'D'</b>										
<b>INVESTMENTS</b>										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
EQUITY SHARES @		2,368.59	8,756.40	2,311.80	2,889.32	667.16	769.93	2,140.22	1,587.04	
<b>TOTAL</b>		<b>2,368.59</b>	<b>8,756.40</b>	<b>2,311.80</b>	<b>2,889.32</b>	<b>667.16</b>	<b>769.93</b>	<b>2,140.22</b>	<b>1,587.04</b>	
QUOTED (AT COST)		2,333.59	8,726.40	2,311.80	2,869.32	667.16	749.93	2,140.22	1,587.04	
UNQUOTED (AT COST)		35.00	30.00		20.00		20.00			
<b>'A'</b>		<b>2,368.59</b>	<b>8,756.40</b>	<b>2,311.80</b>	<b>2,889.32</b>	<b>667.16</b>	<b>769.93</b>	<b>2,140.22</b>	<b>1,587.04</b>	
QUOTED (MARKET VALUE)		2,459.59	9,273.77	3,280.48	2,853.36	590.85	660.01	1,359.34	1,563.32	
UNQUOTED (AT VALUATION)		0.79	0.66		0.59		0.58			
<b>'B'</b>		<b>2,460.38</b>	<b>9,274.43</b>	<b>3,280.48</b>	<b>2,853.95</b>	<b>591.44</b>	<b>660.59</b>	<b>1,359.92</b>	<b>1,563.32</b>	
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT										
<b>TOTAL('B' - 'A')</b>		<b>91.79</b>	<b>518.03</b>	<b>(431.32)</b>	<b>(35.37)</b>	<b>(156.28)</b>	<b>(189.34)</b>	<b>(219.70)</b>	<b>(23.72)</b>	
NOTES : @1 DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES										
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(a)										
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(b)		26.41								
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/DEBENTURES/BONDS										

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	EOF		MEP 97		MEP 98		MEP 99		ETSP	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	0.49	-	0.04	-	0.04	163.45	0.02	63.52	0.07	-
<b>TOTAL</b>	<b>0.49</b>	<b>-</b>	<b>0.04</b>	<b>-</b>	<b>0.04</b>	<b>163.45</b>	<b>0.02</b>	<b>63.52</b>	<b>0.07</b>	<b>-</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>										
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	71.76	59.62	72.59	54.50	7.82	1.05	33.14	31.65	105.30	22.05
SUNDRY DEBTORS	0.69	0.12	0.24	0.67	2.12	1.67	0.69	0.99	0.67	0.67
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	-	84.38	-	784.53	8.19	11.90	-	45.04	18.43	102.98
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	10.74	7.89	39.02	25.37	15.22	6.98	4.21	2.89	15.03	2.94
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE (NET)	-	0.09	-	-	0.02	-	-	-	-	-
DUE FROM OTHER SCHEMES (NET)	179.49	-	141.80	-	151.20	86.12	65.85	33.47	240.71	91.94
<b>TOTAL</b>	<b>1,871.17</b>	<b>151.90</b>	<b>2,354.65</b>	<b>865.87</b>	<b>184.57</b>	<b>107.72</b>	<b>103.68</b>	<b>114.04</b>	<b>346.13</b>	<b>220.58</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	10.61	29.67	240.82	317.27	91.70	103.58	18.89	19.46	-	-
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR	-	-	-	-	-	-	-	1.63	-	-
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	10.61	19.06	74.76	76.45	20.61	11.88	2.15	2.15	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>10.61</b>	<b>166.06</b>	<b>240.82</b>	<b>71.09</b>	<b>91.70</b>	<b>16.74</b>	<b>19.26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

	MASTERSHARE PLUS 1991		CGUS 1992		MASTER GROWTH 1993		GRAND MASTER 1993		INDEX SELECT EQUITY FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'	31,545.49	34,976.86	100,406.09	108,002.22	19,940.78	23,559.62	8,547.24	3,725.48	1,738.41	3,311.41
RESERVES AND SURPLUS 'B'	20,913.40	40,351.55	(5,724.02)	27,947.67	5,199.56	7,591.43	(618.84)	108.20	710.55	1,471.19
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	11,578.82	5,303.89	37,531.59	19,800.83	1,821.73	1,494.97	517.05	1,806.01	232.84	46.31
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>64,037.71</b>	<b>80,632.30</b>	<b>122,211.66</b>	<b>155,750.72</b>	<b>26,962.17</b>	<b>32,646.02</b>	<b>8,445.45</b>	<b>5,439.69</b>	<b>2,701.80</b>	<b>4,828.91</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'D'	61,824.53	76,494.21	120,855.71	138,381.02	24,547.58	29,813.05	2,498.67	4,827.68	2,188.89	4,473.69
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	0.30	-	1.54	3,956.99	0.17	1,021.48	0.23	-	0.12	148.19
CURRENT ASSETS 'F'	2,612.88	4,138.09	8,753.20	13,412.71	2,118.42	1,811.49	1,146.55	610.89	489.72	54.82
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	-	-	-	-	-	-	-	1.12	14.34	112.21
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>64,437.71</b>	<b>80,632.30</b>	<b>129,610.45</b>	<b>155,750.72</b>	<b>26,666.17</b>	<b>32,646.02</b>	<b>3,645.45</b>	<b>5,439.69</b>	<b>2,713.06</b>	<b>4,828.91</b>

NOTES TO ACCOUNTS 'A'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
BATHIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

Mumbai  
Dated 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
K K SONI & CO.  
Chartered Accountants

K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYA  
General Manager  
Department of Accounts

M DAMODARAN  
Chairman

For and on behalf of  
the Board of Trustees

For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	MASTERSHARE PLUS 1991		CGUS 1992		MASTER GROWTH 1993		GRAND MASTER 1993		INDEX SELECT EQUITY FUND	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME										
DIVIDEND	727.47	,625.34	1,057.50	,994.81	396.70	1,109.63	20.36	73.43	22.88	58.11
INTEREST	-	65.53	396.07	175.56	-	25.72	33.46	1.26	5.53	8.85
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	(811.25)	48,807.66	(11,678.52)	35,205.17	3,100.86	24,547.95	(1,156.41)	2,315.45	811.25	1,051.13
INCOME EQUALISER (NET)	77.19	(5,838.38)	1,462.48	(620.22)	(964.76)	(3,524.40)	10.26	25.57	(421.06)	-
OTHER INCOME	9.02	0.68	0.44	4.74	0.04	1.61	-	-	-	-
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	45.82	10.18	123.25	17.49	11.55	0.63	5.52	2.48	0.98	2.13
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	-	10.13	-	10.62	-	0.30	-	-	-	-
SUB TOTAL (A)	38.25	40,681.14	(8,228.75)	40,688.17	2,546.99	22,161.44	(1,891.78)	2,418.20	415.95	1,122.22
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	50.69	233.30	39.60	297.46	18.30	32.75	3.98	1.79	6.54	2.28
SUB TOTAL (B)	80.94	233.30	79.20	297.46	18.30	32.75	3.98	1.79	6.54	2.28
TOTAL (A-B)	(42.69)	40,447.84	(8,307.95)	40,390.71	2,528.69	22,128.69	(1,901.76)	2,416.41	409.41	1,119.94
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	57.16	25,819.12	2,144.25	24,330.35	2,379.95	12,832.78	(665.63)	1,856.82	439.02	29.82

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	Rupees in Lakhs									
	MASTERSHARE PLUS 1991		CGUS 1991		MASTER GROWTH 1993		GRAND MASTER 1993		INDEX SELECT EQUITY FUND	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES CONTR TO PF & GRATUITY	101.94	77.77	167.96	133.86	53.82	49.57	5.37	4.84	4.58	4.79
OFFICE EXPENSES	204.72	463.77	308.31	884.55	114.78	254.72	17.21	28.58	9.94	9.57
PUBLICITY EXPENSES	27.29	18.46	23.39	27.36	7.58	17.12	0.81	7.51	8.36	-
COMMISSION TO AGENTS	4.98	177.03	2.80	92.07	9.57	-	4.38	0.31	2.18	-
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	83.38	253.51	158.26	499.50	65.94	205.36	11.17	15.70	2.41	4.24
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.31	0.41	0.52	0.70	0.17	0.26	0.05	0.05	0.05	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	-	-	-	41.06	-	107.77	1.12	18.16	57.25	27.48
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	168.47	256.84	277.58	176.29	88.94	109.68	8.87	6.37	7.68	15.78
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	67.39	102.34	111.03	178.29	36.58	38.10	3.65	6.37	3.05	6.31
INTEREST	39.17	551.45	-	225.96	253.14	132.02	-	73.65	-	-
SERVICE CHARGES	148.45	95.52	244.59	164.42	78.37	60.58	7.22	5.94	6.59	5.89
SUB TOTAL (A)	848.18	1,996.10	1,304.44	2,422.02	708.99	975.48	88.38	167.48	112.87	74.11
LESS AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MGT EXPENSES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.06	-
SUB TOTAL (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	7.06	-
TOTAL (A-B)	848.18	1,996.10	1,304.44	2,422.02	708.99	975.48	88.38	167.48	119.93	74.11
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(857.74)	38,451.74	(8,417.72)	37,968.69	1,819.11	21,153.21	(1,181.78)	2,248.93	394.58	1,045.83
TOTAL	(11.56)	40,447.84	(5,113.28)	40,390.71	2,528.10	22,128.69	(1,093.40)	2,416.41	514.51	1,119.94

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	MASTERSHARE PLUS 1991		CGUS 1992		MASTER GROWTH 1993		GRAND MASTER 1993		INDEX SELECT EQUITY FUND	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET										
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	38,451.74		37,968.69		21,153.21		2,248.93		1,045.83	
ADD(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(36.85)		333.05		39.59		2.31		10.54	
<b>TOTAL</b>	<b>38,414.89</b>		<b>38,301.69</b>		<b>21,192.80</b>		<b>2,251.24</b>		<b>1,056.37</b>	
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR			16,588.00		5,605.56		372.37			
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	0.01				6.31					
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	38,414.88		21,713.69		15,587.24		1,878.87		1,056.37	
<b>TOTAL</b>	<b>38,414.89</b>		<b>38,301.69</b>		<b>21,192.80</b>		<b>2,251.24</b>		<b>1,056.37</b>	

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
BATLIBOI & PURCHIT  
Chartered Accountants.

RAMAN HANGEKA  
Partner

Mumbai  
Dated: 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
K K SONI & CO  
Chartered Accountants

K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

M DAMODARAN  
Chairman

Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs										
	MASTER SHARE PLUS 1991		CG/MS 1992		MASTER GROWTH 1993		GRAND MASTER 1993		INDEX SE. FOT EQUITY FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	32,090.55	35,130.42	100,745.68	108,342.20	19,971.40	23,595.50	3,647.63	3,725.48	1,798.41	3,311.25
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16
LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING CANCELLATION	153.46	153.56	349.59	339.95	30.62	36.12	0.39	0.39	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>31,937.09</b>	<b>34,976.86</b>	<b>100,406.09</b>	<b>108,002.22</b>	<b>19,940.78</b>	<b>23,559.38</b>	<b>3,647.24</b>	<b>3,725.09</b>	<b>1,798.41</b>	<b>3,311.41</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>UNIT PREMIUM RESERVE</b>										
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET (UPR)	(47,040.80)	(32,118.59)	(38,930.81)	(11,576.17)	(17,746.61)	-	(1,236.34)	(500.86)	-	-
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR (NET)	(3,411.57)	(13,864.17)	(1,969.34)	(20,876.20)	(1,597.35)	(17,746.51)	3.18	(727.48)	(672.56)	-
COST OF INV WRITTEN DOWN/OFF IN PRYR W BACK	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	889.55	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(49,252.37)</b>	<b>(46,982.76)</b>	<b>(40,900.15)</b>	<b>(32,452.37)</b>	<b>(19,343.96)</b>	<b>(17,746.51)</b>	<b>(343.61)</b>	<b>(1,236.34)</b>	<b>(673.56)</b>	<b>-</b>
LESS COST OF INV WRITTEN DOWN/OFF DURING YEAR	231.90	-	13.85	-	3.78	-	0.10	-	-	-
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INV'T & DEPN	-	57.66	0.48	69.72	-	-	-	-	-	-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	-	-	-	6,308.72	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>(48,820.47)</b>	<b>(47,098.42)</b>	<b>(40,886.30)</b>	<b>(32,422.65)</b>	<b>(19,340.18)</b>	<b>(17,742.73)</b>	<b>(343.51)</b>	<b>(1,236.34)</b>	<b>(673.56)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (B)</b>	<b>(52,453.83)</b>	<b>(47,040.16)</b>	<b>(40,814.49)</b>	<b>(38,830.81)</b>	<b>(19,337.74)</b>	<b>(17,746.51)</b>	<b>(343.71)</b>	<b>(1,236.34)</b>	<b>(673.56)</b>	<b>-</b>
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	87,391.71	48,976.93	66,778.48	45,064.79	29,338.04	9,750.59	1,344.54	540.84	1,471.19	414.82
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(6,102.55)	38,414.36	(9,570.01)	21,713.69	(900.64)	15,687.24	(1,519.67)	1,878.87	28.35	1,956.37
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>81,289.16</b>	<b>87,391.71</b>	<b>57,208.47</b>	<b>66,778.48</b>	<b>28,437.40</b>	<b>25,337.83</b>	<b>(175.13)</b>	<b>2,419.71</b>	<b>1,499.54</b>	<b>1,471.19</b>
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	9,924.15	-	25,118.01	-	-	-	-	1,075.17	115.43	-
LESS CAPITALISED DURING THE YEAR	-	-	-	-	-	(0.21)	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>9,924.15</b>	<b>-</b>	<b>25,118.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(0.21)</b>	<b>-</b>	<b>1,075.17</b>	<b>115.43</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (C)</b>	<b>71,365.01</b>	<b>87,391.71</b>	<b>32,090.46</b>	<b>66,778.48</b>	<b>28,437.40</b>	<b>25,338.04</b>	<b>(175.13)</b>	<b>1,344.54</b>	<b>1,384.11</b>	<b>1,471.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20,813.40</b>	<b>40,351.55</b>	<b>(8,724.02)</b>	<b>27,947.67</b>	<b>3,199.66</b>	<b>7,591.43</b>	<b>(518.84)</b>	<b>108.20</b>	<b>710.55</b>	<b>1,471.19</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	MASTERSHARE PLUS 1991		CGUS 1992		MASTER GROWTH 1993		GRAND MASTER 1993		INDEX SELECT EQUITY FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'C'</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	77.11	453.48	442.72	845.77	194.74	158.85	20.40	25.75	2.74	23.62
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	32.72	7.91	11.11	30.73	2.43	1.13	1.87	11.76	9.73	-
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	427.74	0.09	-	-	26.89	-	-	-
BANK BALANCES	249.82	343.35	374.90	405.49	153.60	496.93	1.23	10.37	21.07	0.06
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	1,114.14	-	3,888.58	10,290.80	1,435.90	548.95	255.06	337.03	75.17	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	107.01	-	23.37	-	0.49	9.19	7.43	-	(0.02)
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	-	3,672.20	-	539.83	-	199.90	-	122.48	-	19.36
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>1,472.79</b>	<b>4,583.93</b>	<b>5,144.76</b>	<b>12,136.08</b>	<b>1,786.67</b>	<b>1,446.25</b>	<b>316.34</b>	<b>514.82</b>	<b>108.71</b>	<b>43.02</b>
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR INCOME DISTRIBUTION	-	543.08	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV FOR QYS & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	481.90	176.98	383.04	680.36	53.06	48.72	18.08	16.02	8.50	3.29
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	-	-	575.95	675.48	-	-	-	-	-	-
PROV FOR DEPRN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	9,824.13	-	31,426.73	6,308.72	-	-	185.62	1,075.17	115.43	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>10,106.03</b>	<b>719.96</b>	<b>32,486.62</b>	<b>7,664.75</b>	<b>53.06</b>	<b>48.72</b>	<b>201.71</b>	<b>1,091.19</b>	<b>123.93</b>	<b>3.29</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>11,578.82</b>	<b>5,303.89</b>	<b>37,631.38</b>	<b>19,800.83</b>	<b>1,821.73</b>	<b>1,494.97</b>	<b>517.05</b>	<b>1,606.01</b>	<b>232.64</b>	<b>46.31</b>



Rupees in Lakhs

[illegible]

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	Rupees in Lakhs									
	MASTERSHARE PLUS 1991		CGUS 1992		MASTER GROWTH 1993		GRAND MASTER 1993		INDEX SELECT EQUITY FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	0.30	-	1.34	3,956.99	0.17	1,021.48	0.23	-	0.12	148.19
<b>TOTAL</b>	<b>0.30</b>	<b>-</b>	<b>1.34</b>	<b>3,956.99</b>	<b>0.17</b>	<b>1,021.48</b>	<b>0.23</b>	<b>-</b>	<b>0.12</b>	<b>148.19</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>										
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS AND CURRENT ACCOUNTS	629.52	1,286.58	1,458.51	8,215.83	1,431.31	912.68	278.24	355.98	33.72	0.18
CASH ON HAND	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNDRY DEBTORS	8.89	10.75	706.58	700.95	5.40	5.37	7.04	4.46	0.28	0.57
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	36.93	2,310.15	4.51	1,142.32	146.84	149.52	-	219.88	-	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	534.05	530.52	363.74	1,268.68	200.06	204.87	27.87	30.57	19.52	15.99
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	-	-	-	-	-	0.84	-	-	-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE (NET)	-	-	0.38	-	-	-	-	-	-	-
DUES FROM OTHER SCHEMES (NET)	1,921.49	-	570.10	2,084.93	689.81	538.21	685.85	-	448.85	75.08
<b>TOTAL</b>	<b>2,596.89</b>	<b>4,138.09</b>	<b>2,834.24</b>	<b>13,412.71</b>	<b>2,167.42</b>	<b>1,611.49</b>	<b>1,012.95</b>	<b>610.89</b>	<b>492.37</b>	<b>94.82</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	41.06	-	107.77	1.12	19.28	112.21	139.69
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	-	-	-	41.06	-	107.77	1.12	18.16	67.25	27.48
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.12</b>	<b>44.96</b>	<b>112.21</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001**

Rupees in Lakhs

	MUTUAL FUND 1986		US 1992		UTI M V U P '88		MUS 2001
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
<b>LIABILITIES</b>							
CAPITAL 'A'	91,272.46	91,272.46	6,656.68	7,279.24	7,010.12	7,011.20	905.44
RESERVES AND SURPLUS 'B'	15,228.40	21,664.72	1,391.72	4,995.25	1,783.30	5,338.89	5.25
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	22,207.45	15,979.94	1,432.87	208.23	2,425.82	134.48	81.92
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>128,708.31</b>	<b>128,917.12</b>	<b>9,481.27</b>	<b>12,482.72</b>	<b>11,219.24</b>	<b>12,484.57</b>	<b>992.61</b>
<b>ASSETS</b>							
INVESTMENTS 'D'	127,065.83	114,613.59	9,081.26	10,623.51	10,852.36	11,826.53	300.00
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	0.58	-	0.13	423.51	0.07	225.14	0.10
CURRENT ASSETS 'F'	3,725.81	14,187.27	734.88	1,435.70	823.53	174.09	61.28
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	81.36	116.26	-	-	162.54	258.81	28.23
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>130,873.58</b>	<b>128,917.12</b>	<b>9,816.27</b>	<b>12,482.72</b>	<b>11,838.49</b>	<b>12,484.57</b>	<b>992.61</b>

**NOTES TO ACCOUNTS**

Statement of Significant Accounting Policies forms an Integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

Mumbai  
Dated: 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
Chartered Accountants

**K K SONI**  
Partner

9 NOV 2001

**S RAVIKUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

**S K MUKHOPADHYAY**  
General Manager  
Department of Accounts

**M DAMODARAN**  
Chairman

For and on behalf of  
**The Board of Trustees**

**Trustee**

For and on behalf of  
**the Board of Trustees**

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	MUTUAL FUND 1986		US 1992		UTI M V U P'96		MUS 2001
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT PERIOD
<b>INCOME</b>							
DIVIDEND	1,737.28	3,731.50	94.56	232.37	177.00	272.44	-
INTEREST	82.72	104.27	48.52	8.79	52.75	206.08	17.94
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVT. (NET) \$	14,264.67	21,211.54	(436.05)	7,008.23	(869.38)	8,480.44	2.88
INCOME EQUALISER (NET)	-	-	-	-	-	-	0.71
OTHER INCOME	0.35	7.02	-	(0.07)	0.02	0.08	-
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	220.46	17.39	8.93	16.34	10.34	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	-	5.25	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>16,002.46</b>	<b>25,076.97</b>	<b>(234.84)</b>	<b>7,265.66</b>	<b>(629.27)</b>	<b>8,959.04</b>	<b>21.53</b>
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	100.20	290.02	11.88	8.89	23.52	9.54	-
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	-	17.80	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>100.20</b>	<b>307.82</b>	<b>11.88</b>	<b>8.89</b>	<b>23.52</b>	<b>9.54</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>15,902.26</b>	<b>24,769.15</b>	<b>(246.72)</b>	<b>7,256.77</b>	<b>(652.79)</b>	<b>8,949.50</b>	<b>21.53</b>
<b>\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)</b>	<b>13,229.59</b>	<b>10,416.60</b>	<b>338.01</b>	<b>432.49</b>	<b>(479.80)</b>	<b>4,421.48</b>	<b>-</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	Rupees in Lakhs						
	MUTUAL FUND 1988		US 1992		UTI M V U P'98		MUS 2001
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT PERIOD
<b>EXPENDITURE</b>							
SALARIES/ALLOWANCES CONTR TO PF & GRATUITY	211.03	144.80	16.39	13.18	15.50	13.75	0.38
OFFICE EXPENSES	327.21	488.24	28.78	64.79	17.60	25.19	0.39
PUBLICITY EXPENSES	-	-	-	-	-	-	12.01
COMMISSION TO AGENTS	-	-	-	-	-	0.01	-
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	92.28	153.36	19.17	23.82	1.68	8.37	0.32
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.65	0.76	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	34.88	34.88	-	-	86.27	86.27	1.71
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	80.28	78.90	6.99	10.52	25.61	45.30	0.62
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-	-	-	10.24	18.12	0.25
INTEREST	-	-	-	63.27	-	-	-
SERVICE CHARGES	307.31	177.85	23.87	16.19	22.57	16.89	0.55
	<b>1,088.42</b>	<b>1,078.79</b>	<b>88.25</b>	<b>191.84</b>	<b>178.52</b>	<b>213.97</b>	<b>38.28</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>15,181.65</b>	<b>23,690.36</b>	<b>(391.27)</b>	<b>7,064.83</b>	<b>(832.31)</b>	<b>8,735.53</b>	<b>5.25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16,269.28</b>	<b>24,769.15</b>	<b>(204.02)</b>	<b>7,256.77</b>	<b>(653.79)</b>	<b>8,949.50</b>	<b>21.53</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

	Rupees in Lakhs						
	MUTUAL FUND 1986		US 1982		UTI M V U P 98		MUS 2001
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT PERIOD
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	15,151.66	23,690.36	(391.27)	7,064.93	(832.31)	8,735.53	5.25
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(361.12)	130.84	(3.10)	4.35	1.44	0.97	-
<b>TOTAL</b>	<b>14,770.54</b>	<b>23,821.20</b>	<b>(394.37)</b>	<b>7,069.28</b>	<b>(830.87)</b>	<b>8,736.50</b>	<b>5.25</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	9,127.25	14,806.54	1,129.75	-	-	-	-
INCOME DISTRIBUTION - FUTURE YEAR	(10.79)	2.87	-	-	-	-	-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	930.98	1,607.01	246.54	-	-	-	-
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/RE-PURCHASE	-	0.49	339.24	4,636.78	-	4,155.23	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	4,713.10	7,604.29	(2,111.90)	2,432.50	(830.87)	4,581.27	6.25
<b>TOTAL</b>	<b>14,770.54</b>	<b>23,821.20</b>	<b>(394.37)</b>	<b>7,069.28</b>	<b>(830.87)</b>	<b>8,736.50</b>	<b>5.25</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

Mumbai  
Dated: 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
K K SONI & CO.  
Chartered Accountants

K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

S Ravikumar  
S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S K Mukhopadhyay  
S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

M Damodaran  
M DAMODARAN  
Chairman

For and on behalf of  
the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs							
	MUTUAL FUND 1985		US 1992		UTI M V U P'98		MUS 2001
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
<b>SCHEDULE 'A'</b>							
<b>CAPITAL</b>							
UNIT CAPITAL	91,291.07	91,290.89	6,655.68	7,279.24	7,010.07	7,010.07	905.44
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	0.03	-	-	-	0.05	1.13	-
LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING CANCELLATION	18.64	18.43	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>91,272.46</b>	<b>91,272.46</b>	<b>6,655.68</b>	<b>7,279.24</b>	<b>7,010.12</b>	<b>7,011.20</b>	<b>905.44</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>							
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>							
<b>GENERAL RESERVE</b>							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	21,884.72	14,053.99	4,995.25	2,562.75	5,338.89	757.62	-
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	4,713.10	7,604.29	(2,111.90)	2,432.50	(830.87)	4,581.27	5.25
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	2.69	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>26,399.51</b>	<b>21,658.28</b>	<b>2,883.35</b>	<b>4,995.25</b>	<b>4,508.02</b>	<b>5,338.89</b>	<b>5.25</b>
LESS CAPITALISED DURING THE YEAR	-	(6.44)	-	-	-	-	-
LESS COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	3.14	-	0.21	-	0.03	-	-
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTS & DEPOSITS	136.68	-	-	-	-	-	-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	9,314.20	-	1,201.42	-	2,804.60	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>9,454.02</b>	<b>(6.44)</b>	<b>1,201.63</b>	<b>-</b>	<b>2,804.63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A - B)</b>	<b>16,928.49</b>	<b>21,664.72</b>	<b>1,681.72</b>	<b>4,995.25</b>	<b>1,703.39</b>	<b>5,338.89</b>	<b>5.25</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	MUTUAL FUND 1986		US 1992		UTI M V U P'96		MUS 2001
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
<b>SCHEDULE 'C'</b>							
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>							
<b>CURRENT LIABILITIES</b>							
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	1,400.49	232.25	1,400.49	112.19		70.39	26.57
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY		-		-		-	5.35
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	105.92	-		-		-	-
BANK BALANCES	4.02	21.26	0.15	21.02		-	-
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	2,681.97	98.65	122.43	-		-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)		(0.06)		0.23		(0.89)	-
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)		672.37		53.16		55.44	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>3,992.40</b>	<b>1,024.47</b>	<b>1,522.77</b>	<b>186.60</b>	<b>7.78</b>	<b>124.94</b>	<b>31.92</b>
<b>PROVISIONS</b>							
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	9,127.25	14,603.51		-		-	-
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	158.21	334.16		21.63	22.72	9.54	-
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	151.80	17.80		-		-	-
PROV FOR DEPRN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	9,314.20	-	1,281.42	-	2,804.80	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>18,751.46</b>	<b>14,955.47</b>	<b>1,226.10</b>	<b>21.63</b>	<b>2,827.52</b>	<b>9.54</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>22,743.86</b>	<b>15,979.94</b>	<b>2,748.87</b>	<b>208.23</b>	<b>2,835.30</b>	<b>134.48</b>	<b>31.92</b>



UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs							
	MUTUAL FUND 1996		US 1992		UTI M V U P'98		MUS 2001
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
<b>SCHEDULE 'D'</b>							
<b>INVESTMENTS</b>							
INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)							
DEBENTURES AND BONDS @	336.04	234.42	0.02	0.02	33.98	33.98	300.00
EQUITY SHARES @	126,759.79	114,379.17	9,081.24	10,623.49	10,918.41	11,792.55	-
<b>TOTAL</b>	<b>127,095.83</b>	<b>114,613.59</b>	<b>9,081.26</b>	<b>10,623.51</b>	<b>10,952.39</b>	<b>11,826.53</b>	<b>300.00</b>
QUOTED (AT)	126,025.00	112,236.09	9,055.48	10,087.24	10,807.95	11,752.92	
UNQUOTED (AT COST)	2,070.83	2,377.50	25.78	536.27	84.44	73.61	300.00
<b>'A'</b>	<b>127,095.83</b>	<b>114,613.59</b>	<b>9,081.26</b>	<b>10,623.51</b>	<b>10,952.39</b>	<b>11,826.53</b>	<b>300.00</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	116,882.21	161,122.00	7,884.75	12,217.89	8,094.38	12,084.28	
UNQUOTED (AT VALUATION)	899.42	1,129.06	15.09	107.59	53.41	28.54	300.00
<b>'B'</b>	<b>117,781.63</b>	<b>162,251.06</b>	<b>7,899.84</b>	<b>12,325.48</b>	<b>8,147.79</b>	<b>12,112.82</b>	<b>300.00</b>
APPRECIATION (DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT							
<b>TOTAL ('B' - 'A')</b>	<b>(9,214.20)</b>	<b>47,637.47</b>	<b>(1,201.58)</b>	<b>1,701.97</b>	<b>(2,804.65)</b>	<b>286.29</b>	<b>-</b>
NOTES @1 DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES							
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP.							
MORE THAN ONE YEAR (a)			-	-	-	-	-
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP.							
MORE THAN ONE YEAR (b) ..	0.06	0.03	-	-	-	-	-
@2. UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID							
SHARES/DEBENTURES/BONDS	43.83	-	-	-	-	-	-

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs							
	MUTUAL FUND 1986		US 1992		UTI M V U P'98		MUS 2001
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
<b>SCHEDULE 'E'</b>							
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>							
MONEY MARKET OBLIGATIONS	0.58	-	0.13	423.51	0.07	225.14	0.16
<b>TOTAL</b>	<b>0.58</b>	<b>-</b>	<b>0.13</b>	<b>423.51</b>	<b>0.07</b>	<b>225.14</b>	<b>0.16</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>							
<b>CURRENT ASSETS</b>							
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	243.71	12,776.93	154.00	101.61	0.16	0.38	7.85
SUNDRY DEBTORS	39.20	58.23	21.68	17.06	0.54	0.67	0.18
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	308.71	421		1,036.12	3.31	0.68	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	993.57	926.39	65.94	52	152.22	53.74	6.81
SHARES/DEBITURES APPLICATION MONEY	-	0.84				-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE (NET)	-	-		-		-	0.10
DUES FROM OTHER SCHEMES (NET)	2,143.42	-	497.26	223.14	267.30	118.62	602.29
<b>TOTAL</b>	<b>3,728.61</b>	<b>14,187.27</b>	<b>738.88</b>	<b>1,435.70</b>	<b>423.53</b>	<b>174.09</b>	<b>617.23</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>							
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>							
BALANCE AS PER LAST YEAR'S STATEMENT	116.26	151.14	-		258.81	345.08	-
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR	-	-	-		-	-	26.93
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	34.88	34.88	-		86.27	86.27	1.71
<b>TOTAL</b>	<b>81.38</b>	<b>116.26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172.54</b>	<b>258.81</b>	<b>25.22</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

Rupees in Lakhs											
		UGS 5000		UGS 10000		SIF		MF 98		NIFTY	
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
LIABILITIES											
CAPITAL	'A'	17,938.17	18,858.57	15,090.87	11,810.17	25.64	25.83	19,749.67	13,984.14	20,193.40	10,255.58
RESERVES AND SURPLUS	'B'	409.23	9,004.79	1,239.46	2,850.83	10.69	7.02	377.85	4,202.51	4,672.19	(1,226.50)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	'C'	3,721.94	332.60	2,981.80	674.51	0.01	0.31	4,687.29	1,222.04	1,679.72	1,003.64
TOTAL LIABILITIES		22,077.34	28,195.96	19,312.13	15,335.51	36.34	33.16	25,814.81	19,408.69	26,485.31	10,032.72
ASSETS											
INVESTMENTS	'D'	18,244.67	27,796.22	14,615.73	14,620.30	20.62	20.62	24,558.64	19,295.27	14,894.65	9,633.27
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	'E'	0.71	57.53	0.24	143.07	-	6.95	0.19	-	100.00	-
CURRENT ASSETS	'F'	3,825.18	321.15	1,684.74	572.14	6.82	5.59	835.48	113.42	248.87	399.45
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	'G'	0.08	21.06	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ASSETS		22,077.34	28,195.96	16,300.71	15,335.51	37.44	33.16	25,394.31	19,408.69	15,143.52	10,032.72

NOTES TO ACCOUNTS

'L'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

As per our attached report of even date

RAMAN HANGEKAR  
Partner

AUDITED  
MUMBAI

Mumbai  
Dated 11th October 2001

For and on behalf of  
K K SONI & CO.  
Chartered Accountants

K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

M DAMODARAN  
Chairman

For and on behalf of  
Trustees  
the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001**

Rupees in Lakhs

	UGS 5000		UGS 10000		SIF		MF 98		NIFTY	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	199.40	515.08	134.82	179.20	-	-	244.94	255.20	173.15	69.79
INTEREST	28.54	11.01	8.20	1.63	4.40	3.74	24.78	4.96	-	7.90
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	(1,914.24)	962.7	(807.03)	3,738.90	-	0.20	(179.98)	5,049.82	(492.52)	(95.32)
INCOME EQUALISER (NET)	-	-	(112.18)	75.55	-	-	-	-	-	-
OTHER INCOME	-	-	-	0.10	-	-	-	0.01	-	-
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	58.48	8.61	0.92	1.75	-	-	3.05	-	0.65	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	-	5.59	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>(1,627.32)</b>	<b>10,504.06</b>	<b>(775.27)</b>	<b>3,997.18</b>	<b>4.40</b>	<b>3.94</b>	<b>92.77</b>	<b>5,309.99</b>	<b>(319.12)</b>	<b>(17.63)</b>
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	31.65	49.03	11.19	19.38	-	-	8.56	12.64	2.17	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>31.65</b>	<b>49.03</b>	<b>11.19</b>	<b>19.38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.56</b>	<b>12.64</b>	<b>2.17</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>(1,595.67)</b>	<b>10,455.03</b>	<b>(786.46)</b>	<b>3,977.80</b>	<b>4.40</b>	<b>3.94</b>	<b>84.21</b>	<b>5,297.35</b>	<b>(321.29)</b>	<b>(17.63)</b>
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	1,335.66	1,542.39	42.68	910.42	-	-	37.04	505.41	17.38	(1.13)

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs										
	UGS 5000		UGS 10000		SIF		MIF 98		NIFTY	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWANCES CONTR TO PERMANENT STAFF	39.45	30	20.22	10.38	0.08	0.02	0.45	12.96	-	2.41
OFFICE EXPENSES	80.97	122.85	25.02	32.37	0.08	0.12	1.21	9.89	5.68	1.10
PUBLICITY EXPENSES	-	-	25.25	56.18	-	-	26.50	10.85	22.84	22.23
COMMISSION TO AGENTS	-	-	71.36	114.28	0.03	0.08	91.66	114.07	-	95.47
STAMP FEES CUSTODIAL REGISTRAR & BANK CHGS	71.93	82.42	12.37	30.90	-	0.01	3.10	12.15	16.54	1.11
AUDITORS' FEES/ALLOCATION	-	-	0.06	0.05	0.05	0.01	-	0.07	-	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	14.38	23.42	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	16.98	21.04	33.42	34.15	0.09	0.08	222.94	170.86	149.41	19.39
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-	-	12.86	0.04	0.02	22.29	17.09	13.58	3.15
INTEREST	-	-	-	27.93	-	-	-	78.24	52.15	-
SERVICE CHARGES	57.42	38.17	29.45	12.75	0.06	0.03	0.02	15.92	-	2.95
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>281.23</b>	<b>319.01</b>	<b>230.52</b>	<b>352.65</b>	<b>0.43</b>	<b>0.41</b>	<b>368.47</b>	<b>442.10</b>	<b>260.20</b>	<b>254.27</b>
LESS AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MGT EXPENSES	-	-	54.29	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>281.23</b>	<b>319.01</b>	<b>176.23</b>	<b>352.65</b>	<b>0.43</b>	<b>0.41</b>	<b>368.47</b>	<b>442.10</b>	<b>260.20</b>	<b>254.27</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>(1,940.70)</b>	<b>10,136.02</b>	<b>(962.69)</b>	<b>3,625.15</b>	<b>3.97</b>	<b>3.53</b>	<b>(284.26)</b>	<b>4,855.25</b>	<b>(581.49)</b>	<b>(271.90)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>(1,659.47)</b>	<b>10,455.03</b>	<b>(786.46)</b>	<b>3,977.80</b>	<b>4.40</b>	<b>3.94</b>	<b>84.21</b>	<b>5,297.35</b>	<b>(321.29)</b>	<b>(17.63)</b>

**PART III—Sec. 4]**

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 22, 2002 (ASADHA 1 1374)

3299


... (b) ... (c) ... (d) ... (e) ... (f) ... (g) ... (h) ... (i) ... (j) ... (k) ... (l) ... (m) ... (n) ... (o) ... (p) ... (q) ... (r) ... (s) ... (t) ... (u) ... (v) ... (w) ... (x) ... (y) ... (z) ...

9 4 1 7 10 6 3 9

For and on behalf of  
 the undersigned  
 \_\_\_\_\_

SHANKMAN  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S. P. K. H. O. N. D. Y. A. V.  
General Manager  
Department of Accounts

  
M DAMODARAN  
Chairman

*Michael*  
Trustee For and on behalf of  
the Board of Trustees

For and on behalf of  
the Board of Trustees

2010年4月13日 星期日

4  
Dated 11th October 2011

9 NOV 2001

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001

	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2003	30.06.2004	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	17,335.57	18,654.56	13,030.87	11,810.17	25.64	25.78	19,749.67	13,984.14	20,193.40	10,255.58
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	5.71	6.12	-	-	-	0.05	-	-	-	-
LESS FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING CANCELLATION	3.11	3.11	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>17,938.17</b>	<b>18,858.57</b>	<b>13,030.87</b>	<b>11,810.17</b>	<b>25.64</b>	<b>25.83</b>	<b>19,749.67</b>	<b>13,984.14</b>	<b>20,193.40</b>	<b>10,255.58</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>UNIT PREMIUM RESERVE</b>										
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET (UPR)	-	-	470.24	-	-	-	(790.05)	(334.59)	(751.16)	-
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR (NET)	-	-	334.28	470.24	-	-	-	(455.46)	-	(751.16)
LESS TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	-	-	-	-	-	-	(790.05)	-	(751.16)	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>804.52</b>	<b>470.24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(790.05)</b>	<b>-</b>	<b>(751.16)</b>
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	9,004.79	3,868.16	2,380.59	953.98	7.02	2.64	4,992.56	128.64	(475.34)	-
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(5,732.55)	5,136.63	(969.19)	1,786.20	3.88	0.54	(306.29)	4,863.92	(501.04)	(271.90)
TRANSFERRED FROM UNIT PREMIUM RESERVE	-	-	-	-	-	-	(790.05)	-	(751.16)	-
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR (NET)	-	-	-	-	(0.31)	0.84	-	-	-	-
LESS TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	-	-	-	-	-	-	1,688.58	-	(3,602.02)	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>3,272.24</b>	<b>9,004.79</b>	<b>1,411.40</b>	<b>2,740.18</b>	<b>10.59</b>	<b>7.02</b>	<b>5,584.80</b>	<b>4,992.56</b>	<b>(5,329.56)</b>	<b>(271.90)</b>
LESS PROVISION FOR DEPRECIATION ON INVESTMENT	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>2,863.01</b>	<b>-</b>	<b>2,479.88</b>	<b>359.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,607.45</b>	<b>-</b>	<b>1,397.63</b>	<b>203.44</b>
<b>II=(A-B)</b>	<b>409.23</b>	<b>9,004.79</b>	<b>(1,068.48)</b>	<b>2,380.59</b>	<b>10.59</b>	<b>7.02</b>	<b>977.35</b>	<b>4,992.56</b>	<b>(6,727.19)</b>	<b>(475.34)</b>
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>409.23</b>	<b>9,004.79</b>	<b>(263.96)</b>	<b>2,850.83</b>	<b>10.59</b>	<b>7.02</b>	<b>977.35</b>	<b>4,202.51</b>	<b>(6,727.19)</b>	<b>(1,226.50)</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	Rupees in Lakhs									
	UGS 5000		UGS 10000		SIF		MIF 98		NIFTY	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'C'</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	68.71	84.51	8.19	58.00	0.01	0.12	34.01	216.47	8.69	50.03
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	-	-	25.72	2.42	-	-	1.16	3.11	4.23	7.68
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	32.02	-
BANK BALANCES	304.12	42.00	7.52	21.81	-	-	6.53	31.58	32.18	25.75
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	441.39	-	24.99	170.02	-	-	-	-	-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	1.84	-	3.17	-	0.05	-	0.25	-	1.28
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	-	124.80	-	41.85	-	0.14	-	957.99	-	715.46
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>814.22</b>	<b>253.15</b>	<b>66.42</b>	<b>297.27</b>	<b>0.01</b>	<b>0.31</b>	<b>41.70</b>	<b>1,209.40</b>	<b>77.12</b>	<b>800.20</b>
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	52.62	79.45	27.91	17.65	-	-	18.14	12.64	1.53	-
PROV FOR DTPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	2,863.00	-	2,839.47	359.59	-	-	4,507.45	-	1,601.07	203.44
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>2,915.62</b>	<b>79.45</b>	<b>2,867.38</b>	<b>377.24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,625.59</b>	<b>12.64</b>	<b>1,602.60</b>	<b>203.44</b>
<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>3,729.84</b>	<b>332.60</b>	<b>2,933.80</b>	<b>674.51</b>	<b>0.01</b>	<b>0.31</b>	<b>4,667.29</b>	<b>1,222.04</b>	<b>1,679.72</b>	<b>1,003.64</b>



**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)**

		UGS 5000		UGS 10000		SIF		MIF 98		NIFTY	
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'D'</b>											
<b>INVESTMENTS</b>											
DEBENTURES AND BONDS @		88.91	88.91	-	-	29.42	20.62	-	-	-	-
EQUITY SHARES @		18,155.76	27,707.31	14,615.73	14,620.30	-	-	24,558.64	19,295.27	14,899.05	9,633.27
<b>TOTAL</b>		<b>18,244.67</b>	<b>27,796.22</b>	<b>14,615.73</b>	<b>14,620.30</b>	<b>29.42</b>	<b>20.62</b>	<b>24,558.64</b>	<b>19,295.27</b>	<b>14,899.05</b>	<b>9,633.27</b>
GRAND TOTAL		17,803.20	27,292.25	14,015.73	14,020.30	-	7.79	24,558.64	19,295.27	14,899.05	9,633.27
LESS: DEBT TO CREDIT		441.47	503.97	-	-	29.42	12.94	-	-	-	-
<b>'A'</b>		<b>18,244.67</b>	<b>27,796.22</b>	<b>14,615.73</b>	<b>14,620.30</b>	<b>29.42</b>	<b>20.62</b>	<b>24,558.64</b>	<b>19,295.27</b>	<b>14,899.05</b>	<b>9,633.27</b>
QUOTED (MARKET VALUE)		15,271.47	33,663.41	11,776.26	14,260.71	-	7.79	19,951.19	21,199.68	13,297.98	9,429.83
UNQUOTED (AT VALUATION)		110.20	229.76	-	-	33.16	12.90	-	-	-	-
<b>'B'</b>		<b>15,381.67</b>	<b>33,893.17</b>	<b>11,776.26</b>	<b>14,260.71</b>	<b>33.16</b>	<b>20.69</b>	<b>19,951.19</b>	<b>21,199.68</b>	<b>13,297.98</b>	<b>9,429.83</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ('B' - 'A')</b>		<b>(2,963.99)</b>	<b>6,096.95</b>	<b>(2,826.47)</b>	<b>(359.59)</b>	<b>3.74</b>	<b>0.07</b>	<b>(4,607.45)</b>	<b>1,904.41</b>	<b>(1,601.07)</b>	<b>(203.44)</b>
NOTES @1 DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPENING CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MORE THAN ONE YEAR (a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPENING CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MORE THAN ONE YEAR (b)		-	-	-	-	28.41	-	-	-	-	-
OPENING UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SHARES/DEBENTURES/BONDS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rupees in Lakhs

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	UGS 5000		UGS 10000		SIF		MIF 98		NIFTY	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>										
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	0.11	5.53	0.14	143.67	-	6.95	0.19	-	0.01	-
<b>TOTAL</b>	<b>0.71</b>	<b>57.13</b>	<b>0.24</b>	<b>143.67</b>	<b>-</b>	<b>6.95</b>	<b>0.19</b>	<b>-</b>	<b>6.01</b>	<b>-</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	732.25	47.18	94.21	331.43	-	0.01	15.71	35.48	129.69	52.36
SUNDRY DEBTORS	13.39	21.43	3.88	5.51	-	-	0.19	0.19	0.89	0.80
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	321.30	40.48	-	119.65	-	-	-	-	0.15	327.54
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	149.79	181.06	88.95	40.17	2.18	1.87	114.63	77.75	78.00	14.27
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE (NET)	0.02	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-
DUES FROM OTHER SCHEMES (NET)	2,008.43	30.31	899.70	75.38	4.64	3.66	704.95	-	38.11	4.48
<b>TOTAL</b>	<b>3,825.18</b>	<b>321.15</b>	<b>1,086.74</b>	<b>572.14</b>	<b>6.82</b>	<b>5.59</b>	<b>835.48</b>	<b>113.42</b>	<b>246.67</b>	<b>399.45</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	21.06	44.48	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS: AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	14.38	23.42	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.68</b>	<b>21.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001**


Rupees in Lakhs

	IISFUS 96		IISFUS 97		IISFUS 97 II		IISFUS 98		IISFUS 98 (H)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL..... 'A'	16,537.55	16,515.18	69,344.81	69,360.80	69,862.40	68,828.74	103,457.57	100,876.39	115,936.10	113,692.21
RESERVES AND SURPLUS..... 'B'	292.62	1,197.57	(14,897.97)	898.01	(13,815.72)	1,264.20	(24,448.45)	1,610.61	(20,892.29)	781.95
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS..... 'C'	2,121.81	1,795.74	2,791.81	15,475.16	23,491.94	14,336.46	31,381.05	19,274.55	29,085.72	17,243.64
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>18,952.00</b>	<b>19,508.49</b>	<b>75,538.85</b>	<b>85,733.97</b>	<b>79,476.59</b>	<b>84,429.40</b>	<b>112,398.17</b>	<b>121,763.55</b>	<b>124,669.54</b>	<b>131,717.80</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS..... 'D'	17,257.43	17,257.43	69,116.42	76,623.96	67,100.32	71,669.23	99,980.80	111,098.51	107,493.95	117,284.60
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS..... 'E'	2.94	900.46	2.88	3,644.43	4.08	4,992.11	3.86	3,761.39	3.35	9,911.61
CURRENT ASSETS..... 'F'	10,375.29	1,335.45	11,362.12	5,413.43	12,274.87	7,701.43	20,844.21	6,811.65	16,664.70	4,413.08
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE..... 'G'	5.02	15.15	25.73	52.15	40.52	66.63	60.44	92.00	77.51	108.51
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>18,952.00</b>	<b>19,508.49</b>	<b>75,538.85</b>	<b>85,733.97</b>	<b>79,476.59</b>	<b>84,429.40</b>	<b>112,398.17</b>	<b>121,763.55</b>	<b>124,669.54</b>	<b>131,717.80</b>

NOTES TO ACCOUNTS..... 'L'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date  
For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

  
**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

Mumbai  
Dated: 11th October 2001

For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
Chartered Accountants


  
**K K SONI**  
Partner

**9 NOV 2001**

  
**S RAVIKUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
**S K MUKHOPADHYAY**  
General Manager  
Department of Accounts

  
**M DAMODARAN**  
Chairman

  
Trustee  
For and on behalf of  
the Board of Trustees

  
Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	IISFUS 96		IISFUS 97		IISFUS 97 II		IISFUS 98		IISFUS 98(I)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	623	40.30	119.79	237.53	118.94	229.47	175.00	299.95	271.42	267.95
INTEREST	2,468.22	2,459.87	3,583.44	7,741.39	5,008.87	7,208.44	6,227.00	10,973.85	11,015.95	11,983.07
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	228.27	1,459.85	1,241.84	12,278.79	888.40	10,129.06	1,132.00	12,322.98	14,724.57	9,972.46
OTHER INCOME		1.09	4.78	-	0.06	-		1.77	0.28	-
PROV. FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	1.58	129.39	39.70	293.56	17.80	595.01	31.69	1,936.15	6.58	787.73
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	-	47.49	-	80.37	-	96.59	-	1,336.03	-	593.48
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>2,399.11</b>	<b>4,137.89</b>	<b>5,062.00</b>	<b>20,631.64</b>	<b>6,765.98</b>	<b>18,258.57</b>	<b>8,204.80</b>	<b>26,870.73</b>	<b>22,587.25</b>	<b>23,604.89</b>
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	43.97	98.36	257.87	851.89	322.54	907.22	1,206.47	2,232.49	981.28	1,372.88
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	-	31.92	-	397.77	-	1,542.85	-	1,473.65	-	869.73
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>43.97</b>	<b>130.28</b>	<b>257.87</b>	<b>1,249.66</b>	<b>322.54</b>	<b>2,450.07</b>	<b>1,206.47</b>	<b>3,706.14</b>	<b>981.28</b>	<b>2,242.61</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>2,355.14</b>	<b>4,007.71</b>	<b>4,804.13</b>	<b>19,381.98</b>	<b>6,443.44</b>	<b>15,808.50</b>	<b>6,998.33</b>	<b>23,164.59</b>	<b>21,605.97</b>	<b>21,362.08</b>
<b>\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)</b>	<b>221.25</b>	<b>1,220.91</b>	<b>1,581.04</b>	<b>11,234.18</b>	<b>785.10</b>	<b>8,159.65</b>	<b>(1,353.78)</b>	<b>11,340.45</b>	<b>(2,312.59)</b>	<b>-</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs										
	I I S F U S 96		I I S F U S 97		I I S F U S 97 II		I I S F U S 98		I I S F U S 98 (II)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWANCES CONTR TO PF & GRATUITY	27.62	15.73	102.66	61.33	103.14	61.14	153.63	117.44	177.42	111.54
OFFICE EXPENSES	29.49	27.49	111.04	110.90	110.10	105.92	164.00	174.72	189.40	180.63
STAMP FEES, CUSTODY, REGISTRAR & BANK CHGS	0.57	0.41	1.88	17.33	1.36	3.51	3.18	35.17	0.59	27.47
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.06	0.08	0.32	0.33	0.32	0.32	0.47	0.32	0.55	0.54
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	10.13	10.15	26.42	26.08	25.81	25.79	31.56	31.54	31.00	31.00
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	18.26	19.55	169.66	196.11	170.45	192.08	252.00	292.16	13.21	517.5
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	18.26	19.55	67.86	78.53	68.12	76.83	101.56	116.84	117.28	131.02
SERVICE CHARGES	40.22	19.32	149.49	77.79	150.19	74.54	223.72	193.38	258.36	127.18
	<b>144.83</b>	<b>112.28</b>	<b>629.33</b>	<b>570.61</b>	<b>629.55</b>	<b>539.67</b>	<b>932.02</b>	<b>1,102.01</b>	<b>1,067.81</b>	<b>928.94</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>2,117.71</b>	<b>3,895.47</b>	<b>4,615.00</b>	<b>18,811.37</b>	<b>5,829.90</b>	<b>15,268.83</b>	<b>5,972.51</b>	<b>22,062.58</b>	<b>6,538.58</b>	<b>20,433.14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,262.34</b>	<b>4,007.71</b>	<b>5,244.33</b>	<b>19,381.98</b>	<b>6,459.45</b>	<b>15,808.50</b>	<b>6,904.53</b>	<b>23,164.59</b>	<b>7,606.39</b>	<b>21,362.08</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	IISFUS 96		IISFUS 97		IISFUS 97 II		IISFUS 98		IISFUS 98(II)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	2,117.71	3,895.43	4,615.00	18,811.37	5,829.90	15,268.83	5,972.51	22,062.58	6,538.58	20,433.14
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	125.00	(37.27)	(286.04)	(134.42)	(71.20)	(105.18)	(170.27)	134.75	10.70	36.64
<b>TOTAL</b>	<b>2,242.71</b>	<b>3,858.16</b>	<b>4,328.96</b>	<b>18,676.95</b>	<b>5,758.70</b>	<b>15,163.65</b>	<b>5,802.24</b>	<b>22,197.33</b>	<b>6,549.28</b>	<b>20,469.78</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	1,859.71	2,184.98	10,401.72	10,404.12	8,907.46	8,775.66	13,966.77	13,618.58	16,231.05	15,916.91
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	-	-	-	-	-	(0.80)	-	0.13	-	0.19
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	311.57	480.70	1,060.98	2,288.91	998.56	1,930.65	1,424.81	2,996.09	1,855.57	3,501.72
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	(8.30)	(10.71)	(66.82)	54.61	(16.64)	11.58	(97.71)	60.96	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	78.79	1,203.19	(506.92)	5,929.31	(4,040.68)	4,446.56	(9,491.43)	5,521.57	(11,337.34)	1,000.96
<b>TOTAL</b>	<b>2,242.71</b>	<b>3,858.16</b>	<b>4,328.96</b>	<b>18,676.95</b>	<b>5,758.70</b>	<b>15,163.65</b>	<b>5,802.24</b>	<b>22,197.33</b>	<b>6,549.28</b>	<b>20,469.78</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

Mumbai  
Dated 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
Chartered Accountants

**K K SONI**  
Partner

**9 NOV 2001**

**S Ravikumar**  
S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

**S K Mukhopadhyay**  
S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

**M DAMODARAN**  
Chairman

**For and on behalf of  
the Board of Trustees**

**Trustee**

**For and on behalf of  
the Board of Trustees**

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	IISFUS 96		IISFUS 97		IISFUS 97 II		IISFUS 98		IISFUS 98(H)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>										
CAPITAL										
UNIT CAPITAL	16,537.55	16,515.18	69,344.81	69,360.80	69,342.40	68,828.74	103,457.57	100,878.39	115,936.10	113,692.21
<b>TOTAL</b>	<b>16,537.55</b>	<b>16,515.18</b>	<b>69,344.81</b>	<b>69,360.80</b>	<b>69,342.40</b>	<b>68,828.74</b>	<b>103,457.57</b>	<b>100,878.39</b>	<b>115,936.10</b>	<b>113,692.21</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>										
RESERVES AND SURPLUS										
GENERAL RESERVE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	1,197.57	(5.62)	898.01	(5,031.30)	1,264.20	(3,140.63)	1,610.61	(3,910.96)	781.95	(269.01)
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	78.73	1,203.19	(7,046.92)	5,929.31	(4,040.68)	4,446.56	(9,491.43)	5,521.57	(11,337.34)	1,050.96
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	31.92	-	1.62	-	74.91	-	66.67	-	63.29	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>1,208.22</b>	<b>1,197.57</b>	<b>(6,147.29)</b>	<b>898.01</b>	<b>(2,701.57)</b>	<b>1,305.93</b>	<b>(7,814.15)</b>	<b>1,610.61</b>	<b>(10,492.10)</b>	<b>781.95</b>
LESS COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	-
LESS PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTs & DEPOSITS	659.70	-	3,472.90	-	4,279.83	-	7,407.87	-	3,865.27	-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	356.90	-	1,977.78	-	8,334.32	41.73	6,227.63	-	8,333.63	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>1,016.60</b>	<b>-</b>	<b>5,450.68</b>	<b>-</b>	<b>13,614.15</b>	<b>41.73</b>	<b>13,635.50</b>	<b>-</b>	<b>12,200.18</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A - B)</b>	<b>292.62</b>	<b>1,197.57</b>	<b>(14,597.97)</b>	<b>898.01</b>	<b>(13,815.72)</b>	<b>1,264.20</b>	<b>(24,449.45)</b>	<b>1,610.61</b>	<b>(20,892.28)</b>	<b>781.95</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	I I S F U S 96		I I S F U S 97		I I S F U S 97 II		I I S F U S 98		I I S F U S 98 (II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'C'</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	107.58	416.78	1,066.61	2,590.86	914.58	2,208.47	1,438.10	3,416.96	1,505.16	4,002.88
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	31.96	-	-	1,114.61	-	-	-	557.31	18.25	-
BANK BALANCES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,965.74)
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	-	63.44	-	255.41	-	244.72	-	634.93	-	417.56
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>139.49</b>	<b>480.22</b>	<b>1,066.61</b>	<b>3,960.88</b>	<b>914.58</b>	<b>2,453.19</b>	<b>1,438.10</b>	<b>4,609.20</b>	<b>1,523.41</b>	<b>455.15</b>
<b>PROVISIONS</b>										
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	626.86	1,032.20	10,401.72	10,404.12	8,907.85	8,775.66	13,966.77	13,618.58	16,231.05	15,916.91
PROV FOR D/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	75.10	187.55	463.25	698.99	669.95	1,206.93	1,511.07	650.29	1,035.88	592.74
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	723.54	95.77	3,862.45	411.17	6,063.37	1,858.95	7,737.48	396.48	4,081.81	278.84
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	356.90	-	4,877.78	-	6,876.05	41.73	9,227.53	-	8,333.65	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>1,882.42</b>	<b>1,315.52</b>	<b>19,725.20</b>	<b>11,514.28</b>	<b>22,517.33</b>	<b>11,883.27</b>	<b>32,442.95</b>	<b>14,665.35</b>	<b>27,682.39</b>	<b>16,788.49</b>
<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>2,121.91</b>	<b>1,795.74</b>	<b>20,791.81</b>	<b>15,475.16</b>	<b>23,431.91</b>	<b>14,336.46</b>	<b>33,881.05</b>	<b>19,274.55</b>	<b>29,205.72</b>	<b>17,243.64</b>



UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	IISFUS 96		IISFUS 97		IISFUS 97 II		IISFUS 98		IISFUS 98(M)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'D'</b>										
<b>INVESTMENTS</b>										
CENTRAL & STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES								2,007.22	542.48	
DEBENTURES AND BONDS @	6,385.49	13,907.57	43,068.53	50,507.22	43,004.24	44,687.42	56,335.87	66,542.56	73,567.64	72,962.58
PREFERENCE SHARES	19.44	9.72	118.44	119.44	118.44	219.44	925.07	893.96	1,400.00	1,300.00
EQUITY SHARES @	2,141.30	3,340.14	25,333.45	25,997.30	22,135.04	26,762.37	32,219.62	41,654.77	32,353.66	43,022.02
<b>TOTAL</b>	<b>8,546.23</b>	<b>17,257.43</b>	<b>68,520.42</b>	<b>76,623.96</b>	<b>65,257.72</b>	<b>71,669.23</b>	<b>91,080.56</b>	<b>111,098.51</b>	<b>107,363.38</b>	<b>117,284.60</b>
QUOTED (AT COST)	2,142.23	3,733.33	20,302.21	25,979.88	22,355.74	26,819.86	31,596.21	45,374.68	32,475.45	43,095.35
UNQUOTED (AT COST)	6,404.00	13,524.10	48,218.21	50,644.08	42,781.98	44,849.37	59,484.35	65,723.83	75,388.53	74,189.25
<b>'A'</b>	<b>8,546.23</b>	<b>17,257.43</b>	<b>68,520.42</b>	<b>76,623.96</b>	<b>65,257.72</b>	<b>71,669.23</b>	<b>91,080.56</b>	<b>111,098.51</b>	<b>107,363.38</b>	<b>117,284.60</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	3,138.27	4,119.35	12,485.23	24,583.71	14,222.98	25,401.55	19,608.16	49,069.93	22,173.22	47,556.92
UNQUOTED (AT VALUATION)	6,660.98	14,349.96	46,651.41	53,672.32	46,061.89	46,225.95	63,144.87	68,249.86	79,357.11	76,734.38
<b>'B'</b>	<b>8,299.23</b>	<b>18,469.31</b>	<b>59,199.84</b>	<b>78,256.03</b>	<b>50,284.87</b>	<b>71,627.50</b>	<b>82,753.03</b>	<b>117,319.79</b>	<b>101,530.33</b>	<b>124,291.30</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT										
<b>TOTAL ('B' - 'A')</b>	<b>(347.00)</b>	<b>1,211.88</b>	<b>(9,320.60)</b>	<b>1,632.07</b>	<b>(15,072.85)</b>	<b>(41.73)</b>	<b>(9,227.53)</b>	<b>6,221.28</b>	<b>(6,333.05)</b>	<b>7,006.70</b>
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES										
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(a)										
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(b)										
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/										
DEBENTURES / BONDS										

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	IISFUS 96		IISFUS 97		MSFUS 97 II		IISFUS 98		IISFUS 98(II)	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	2.64	900.46	2.38	3,644.43	1.98	4,992.11	3.86	3,761.39	3.35	6,611.61
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS										3,300.00
<b>TOTAL</b>	<b>2.64</b>	<b>900.46</b>	<b>2.38</b>	<b>3,644.43</b>	<b>1.98</b>	<b>4,992.11</b>	<b>3.86</b>	<b>3,761.39</b>	<b>3.35</b>	<b>9,911.61</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	0.12	0.10	0.10	0.10	0.14	0.13	3.27	3.28	0.10	0.32
SUNDRY DEBTORS	267.88	100.61	757.66	491.85	2,468.78	1,850.63	2,346.85	502.16	529.86	157.42
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS				253.99		123.23	1.00	544.90		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	340.17	760.30	1,031.47	2,747.27	2,432.17	3,097.14	4,086.42	3,785.28	3,753.53	4,737.07
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY							948.36			
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE (NET)								(5.81)		(3,965.33)
DUES FROM OTHER SCHEMES (NET)	271.72	474.44	3,622.57	1,920.22	7,125.71	2,630.30	31,235.67	1,981.84	12,341.21	3,483.60
<b>TOTAL</b>	<b>10,378.29</b>	<b>1,335.45</b>	<b>15,414.12</b>	<b>5,413.43</b>	<b>10,227.49</b>	<b>7,701.43</b>	<b>20,844.21</b>	<b>6,811.65</b>	<b>18,604.79</b>	<b>4,413.06</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	15.15	25.30	52.15	78.23	66.63	92.42	92.00	123.54	106.51	139.40
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR										160.00
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR										0.02
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	10.13	10.15	26.42	26.08	25.81	25.79	31.39	31.54	31.00	190.87
<b>TOTAL</b>	<b>5.02</b>	<b>15.15</b>	<b>25.73</b>	<b>52.15</b>	<b>40.82</b>	<b>66.63</b>	<b>60.61</b>	<b>92.00</b>	<b>77.51</b>	<b>108.51</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	HUS 1992		BGVMIP 1993		GCGIP 94		UTI NRI FUND		G-SEC FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'	425.12	572.17	197.18	217.87	19,576.62	19,938.73	8,268.59	7,608.97	44,457.37	49,920.72
RESERVES AND SURPLUS 'B'	179.00	185.65	0.73	58.67	(2,732.95)	611.88	(88.41)	274.92	3,563.69	1,762.93
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	783.14	667.15	49.55	112.26	5,902.10	2,887.26	195.27	752.61	14,447.81	1,895.33
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>1,129.26</b>	<b>1,424.97</b>	<b>247.46</b>	<b>388.80</b>	<b>22,745.77</b>	<b>23,437.87</b>	<b>8,375.45</b>	<b>8,636.50</b>	<b>62,468.87</b>	<b>53,578.98</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'D'	536.00	771.14	156.47	227.49	16,378.63	19,024.16	7,211.57	6,048.43	36,053.29	46,880.80
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	-	-	0.02	29.44	0.95	778.73	0.14	1,338.59	6.80	2,617.23
CURRENT ASSETS 'F'	562.46	653.83	90.97	131.87	6,274.28	3,508.69	1,015.22	1,124.20	28,353.86	3,999.79
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	-	-	-	-	91.91	126.29	67.52	125.28	54.92	81.16
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>1,129.26</b>	<b>1,424.97</b>	<b>247.46</b>	<b>388.80</b>	<b>22,745.77</b>	<b>23,437.87</b>	<b>8,375.45</b>	<b>8,636.50</b>	<b>62,468.87</b>	<b>53,578.98</b>

## NOTES TO ACCOUNTS

L'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

Mumbai  
Dated: 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
K K SONI & CO.  
Chartered Accountants

K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

M DAMODARAN  
Chairman

For and on behalf of  
the Board of Trustees

For and on behalf of  
the Board of Trustees

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001**

	HUS 1992		BGVMP 1993		GCGIP 94		UTI MRI FUND		G-SEC FUND	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	0.13	0.19	0.18	0.32	36.85	65.05	9.27	15.03	-	-
INTEREST	95.53	160.48	37.73	41.03	1,906.22	2,044.33	879.33	868.70	5,187.63	3,647.63
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVT (NET) \$	24.40	35.06	(31.48)	26.83	1,097.76	2,683.17	39.40	687.33	954.46	(147.43)
INCOME EQUALISER (NET)	-	-	-	-	-	-	-	-	208.56	838.17
OTHER INCOME	-	-	0.10	-	-	-	-	0.35	0.01	-
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	0.01	40.19	0.01	1.01	1.94	372.90	0.22	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	-	38.04	-	1.37	-	147.80	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>120.16</b>	<b>273.96</b>	<b>6.54</b>	<b>70.56</b>	<b>3,122.77</b>	<b>5,313.25</b>	<b>928.22</b>	<b>1,551.41</b>	<b>6,350.66</b>	<b>4,338.37</b>
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	23.60	31.76	1.41	8.39	97.56	536.41	0.32	2.06	-	-
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	-	26.21	-	30.38	-	827.20	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>23.60</b>	<b>57.97</b>	<b>1.41</b>	<b>38.77</b>	<b>97.56</b>	<b>1,363.61</b>	<b>0.32</b>	<b>2.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>96.56</b>	<b>215.99</b>	<b>5.13</b>	<b>31.79</b>	<b>3,025.21</b>	<b>3,949.64</b>	<b>927.90</b>	<b>1,549.35</b>	<b>6,350.66</b>	<b>4,338.37</b>
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	-	-	(31.67)	13.89	219.36	-	-	644.19	350.75	-

Rupees in Lakhs

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	HUS 1992		BGVMIP 1993		GCGIP 94		UTI MRI FUND		G-SEC FUND	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	1.03	0.74	0.37	0.23	29.65	1.84	12.60	6.26	87.04	27.13
OFFICE EXPENSES	1.27	1.68	0.54	0.51	66.29	32.92	14.47	12.35	65.37	46.96
PUBLICITY EXPENSES	-	-	-	0.03	-	-	-	-	6.75	50.65
COMMISSION TO AGENTS	-	-	-	-	-	-	0.21	-	46.19	60.41
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	1.00	1.53	0.03	0.04	22.86	32.20	3.70	0.50	4.78	2.59
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	0.05	0.05	0.05	0.21	0.14
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	-	-	-	-	34.38	48.84	37.68	36.67	26.24	16.39
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	0.42	0.56	0.14	0.15	9.80	11.72	20.62	19.80	110.80	69.65
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-	-	-	-	-	8.33	7.92	44.32	35.86
SERVICE CHARGES	1.49	0.91	0.54	0.29	43.18	2.26	18.35	7.68	97.63	33.39
	5.28	5.45	1.67	1.30	286.25	129.63	116.18	91.23	486.33	363.22
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	91.22	210.54	1.41	30.49	2,818.94	3,819.81	811.71	1,458.12	5,681.58	3,975.15
<b>TOTAL</b>	96.50	215.99	3.08	31.79	3,025.19	3,949.44	927.89	1,549.35	6,368.91	4,338.37

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

	HJS 1992		BGVMP 1993		GCGIP 94		UTI NRI FUND		G-SEC FUND	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	91.22	210.54	3.46	30.49	2,818.94	3,819.81	811.71	1,458.12	5,881.53	3,975.15
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	4.28	(3.65)	(4.05)	0.17	(65.42)	(674.55)	(44.68)	3.06	156.98	(0.05)
<b>TOTAL</b>	<b>95.50</b>	<b>206.89</b>	<b>(0.59)</b>	<b>30.66</b>	<b>2,753.52</b>	<b>3,145.26</b>	<b>767.03</b>	<b>1,461.20</b>	<b>6,038.51</b>	<b>3,975.10</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	-	-	31.73	33.18	1,857.02	1,848.13	941.76	936.95	4,235.84	2,554.95
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	0.70	0.18	-	0.08	(90.14)	-	87.17	0.29	0.01	-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	-	-	7.33	3.38	299.86	292.24	104.79	103.06	431.47	275.90
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	55.65	76.04	-	-	-	-	0.03	0.38	-	-
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	-	-	-	-	(30.44)	190.54	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	39.15	130.67	(39.65)	(5.98)	717.22	814.34	(366.72)	420.52	1,371.39	1,144.19
<b>TOTAL</b>	<b>95.50</b>	<b>206.89</b>	<b>(0.59)</b>	<b>30.66</b>	<b>2,753.52</b>	<b>3,145.26</b>	<b>767.03</b>	<b>1,461.20</b>	<b>6,038.51</b>	<b>3,975.10</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date  
For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

Mumbai  
Dated: 11th October 2001

For and on behalf of  
K K SONI & CO  
Chartered Accountants

K K SONI  
Partner

S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

M DAMODARAN  
Chairman

For and on behalf of  
the Board of Trustees

For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

	HUS 1992		BGVMP 1993		GCGIP 94		UTI NRI FUND		G-SEC FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>										
CAPITAL										
NET CAPITAL	425.12	572.17	197.18	217.87	19,576.42	19,938.48	8,268.59	7,603.56	44,457.37	49,920.72
LIQUIDATION MONEY ON SALE OF UNITS	-	-	-	-	0.20	0.25	-	5.41	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>425.12</b>	<b>572.17</b>	<b>197.18</b>	<b>217.87</b>	<b>19,576.62</b>	<b>19,938.73</b>	<b>8,268.59</b>	<b>7,608.97</b>	<b>44,457.37</b>	<b>49,920.72</b>
<b>SCHEDULE "B"</b>										
RESERVES AND SURPLUS										
UNIT PREMIUM RESERVE										
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET (UPRI)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,488.67	-
NET PM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR (NET)	-	-	-	-	-	-	-	-	(440.56)	1,488.67
PROV. FOR DEPN IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-	869.93	-
<b>T</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,918.04</b>	<b>1,488.67</b>
GENERAL RESERVE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	185.65	54.98	58.67	64.65	811.88	(202.46)	274.92	(145.60)	274.26	-
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	39.15	130.67	(39.65)	(5.98)	717.22	814.34	(366.72)	420.52	1,371.39	1,144.19
PROV. TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEPN WRITTEN BACK	0.01	-	10.42	-	334.79	-	-	-	-	-
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	-	-	(0.90)	-	-	-	3.39	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>224.81</b>	<b>185.65</b>	<b>28.54</b>	<b>58.67</b>	<b>1,863.89</b>	<b>611.88</b>	<b>(88.41)</b>	<b>274.92</b>	<b>1,645.65</b>	<b>1,144.19</b>
LESS PRO / TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEPOSITS	303.81	-	15.40	-	1,825.82	-	-	-	-	-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	-	-	12.32	-	2,570.82	-	-	-	-	569.93
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>303.81</b>	<b>-</b>	<b>27.72</b>	<b>-</b>	<b>4,396.64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>869.93</b>
<b>T = (A-B)</b>	<b>(79.00)</b>	<b>185.65</b>	<b>0.73</b>	<b>58.67</b>	<b>(2,732.95)</b>	<b>611.88</b>	<b>(88.41)</b>	<b>274.92</b>	<b>1,645.65</b>	<b>274.26</b>
<b>TOTAL (1 + B)</b>	<b>(79.00)</b>	<b>185.65</b>	<b>0.73</b>	<b>58.67</b>	<b>(2,732.95)</b>	<b>611.88</b>	<b>(88.41)</b>	<b>274.92</b>	<b>3,563.00</b>	<b>1,762.93</b>

Rupees in Lakhs

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	HUS 1992		BGVMIP 1993		GCGIP 94		UTI NRI FUND		G-SEC FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'C'</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	21.20	24.54	0.26	0.36	92.29	226.26	8.21	33.07	10,133.98	189.43
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	-	-	-	-	-	-	-	-	62.82	200.98
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	39.21	-	-	-	-	-
BANK BALANCES	-	-	-	2.98	10.14	-	-	-	12.48	987.78
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	-	-	-	-	263.55	545.12	184.89	171.71	1.48	518.81
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	1.63	-	-	-	-	-	-	-	(987.04)
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	29.33	129.41	-	0.99	-	7.47	-	545.76	-	115.44
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>80.53</b>	<b>155.98</b>	<b>0.26</b>	<b>4.03</b>	<b>405.19</b>	<b>778.85</b>	<b>193.10</b>	<b>750.54</b>	<b>10,210.76</b>	<b>1,025.40</b>
<b>PROVISIONS</b>										
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	-	-	-	-	-	-	-	-	4,237.05	-
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	43.39	126.05	5.05	51.52	274.36	948.54	2.17	2.07	-	-
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	669.21	385.52	31.82	56.71	2,581.00	1,159.87	-	-	-	-
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	-	-	12.32	-	2,570.02	-	-	-	-	668.93
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>732.61</b>	<b>511.57</b>	<b>49.24</b>	<b>108.23</b>	<b>5,425.38</b>	<b>2,108.41</b>	<b>2.17</b>	<b>2.07</b>	<b>4,237.05</b>	<b>668.93</b>
<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>783.14</b>	<b>667.15</b>	<b>49.55</b>	<b>112.26</b>	<b>5,902.10</b>	<b>2,887.26</b>	<b>195.27</b>	<b>752.61</b>	<b>14,447.81</b>	<b>1,694.33</b>

Rupees in Lakhs



**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)**

	HUS 1992		BGVMP 1993		GCGIP 94		UTI NRI FUND		G-SEC FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'D'</b>										
<b>INVESTMENTS</b>										
CENTRAL & STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	-	-	-	-	-	-	-	-	36,053.29	46,880.80
DEBENTURES AND BONDS @	507.56	766.47	121.83	189.50	8,245.73	10,495.64	5,602.40	4,698.03	-	-
PREFERENCE SHARES	11.80	-	-	-	56.73	56.73	-	-	-	-
EQUITY SHARES @	8.51	3.00	34.64	30.19	7,165.87	7,643.89	1,669.57	1,350.40	-	-
TERM LOANS	8.13	1.67	-	7.80	810.20	827.90	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>536.80</b>	<b>771.14</b>	<b>156.47</b>	<b>227.49</b>	<b>16,278.63</b>	<b>19,024.16</b>	<b>7,271.97</b>	<b>6,048.43</b>	<b>36,053.29</b>	<b>46,880.80</b>
QUOTED (AT COST)	3.00	2.99	34.64	30.19	6,956.00	7,631.27	1,669.57	2,218.96	30,508.87	38,288.74
UNQUOTED (AT COST)	533.80	768.15	121.83	197.30	9,422.63	11,392.89	5,602.40	3,829.47	5,544.42	8,592.06
<b>'A'</b>	<b>536.80</b>	<b>771.14</b>	<b>156.47</b>	<b>227.49</b>	<b>16,278.63</b>	<b>19,024.16</b>	<b>7,271.97</b>	<b>6,048.43</b>	<b>36,053.29</b>	<b>46,880.80</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	7.18	5.97	17.75	29.13	4,495.08	9,479.40	1,068.47	2,174.06	31,019.00	37,196.04
UNQUOTED (AT VALUATION)	532.84	851.54	126.40	207.51	9,312.55	11,892.41	6,398.12	4,319.89	5,942.26	8,814.83
<b>'B'</b>	<b>540.02</b>	<b>857.51</b>	<b>144.15</b>	<b>236.64</b>	<b>13,807.71</b>	<b>21,371.81</b>	<b>7,466.59</b>	<b>6,493.95</b>	<b>36,961.26</b>	<b>46,010.87</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT										
<b>TOTAL ('B' - 'A')</b>	<b>3.22</b>	<b>86.37</b>	<b>(12.32)</b>	<b>9.15</b>	<b>(2,570.92)</b>	<b>2,347.65</b>	<b>194.62</b>	<b>445.52</b>	<b>907.97</b>	<b>(869.93)</b>
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(a).										
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(b).										
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID										
SHARES/DEBENTURES/BONDS										

Rupees in Lakhs

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	HUS 1992		BGVMP 1993		GCGIP 94		UTI NRI FUND		G-SEC FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>										
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	-	-	0.02	29.44	0.95	652.88	0.14	1,338.59	6.80	2,617.23
FUNDED INTEREST	-	-	-	-	-	75.85	-	-	-	-
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.02</b>	<b>29.44</b>	<b>0.95</b>	<b>778.73</b>	<b>0.14</b>	<b>1,338.59</b>	<b>6.80</b>	<b>2,617.23</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	50.72	62.94	0.19	0.05	335.00	390.95	183.22	171.03	125.16	1,589.79
SUNDRY DEBTORS	489.56	421.97	15.83	55.38	1,492.43	1,317.20	0.92	0.96	0.26	1.51
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	52.48	166.12	9.53	60.92	940.74	1,456.54	319.33	246.92	1,114.54	1,528.99
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	2.50	-	0.01	-	-	0.50	-	-	-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	-	-	55.42	15.51	3,506.11	344.00	511.75	705.29	25,113.90	879.50
<b>TOTAL</b>	<b>592.76</b>	<b>653.53</b>	<b>71.97</b>	<b>131.87</b>	<b>6,274.28</b>	<b>3,508.69</b>	<b>1,015.72</b>	<b>1,124.20</b>	<b>26,353.86</b>	<b>3,999.79</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	126.29	175.13	125.28	161.95	81.16	-
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.55
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	-	-	-	-	34.38	48.84	37.06	36.67	26.24	16.39
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.91</b>	<b>126.29</b>	<b>87.22</b>	<b>125.28</b>	<b>54.92</b>	<b>31.16</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	GSF - SERVICES SECTOR FUND		GSF - PETRO FUND		GSF - SOFTWARE FUND		GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND		GSF - BRAND VALUE FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'	3,583.84	2,315.31	1,661.68	3,358.45	24,029.27	9,658.76	7,022.81	6,759.02	5,239.24	5,030.58
RESERVES AND SURPLUS 'B'	2,767.96	5,371.09	261.97	665.30	(5,556.60)	13,581.87	(402.53)	144.56	(1,124.45)	(393.59)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	2,113.34	679.15	40.45	29.74	24,577.37	8,015.89	1,060.81	1,223.44	1,264.03	1,801.21
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>8,465.14</b>	<b>8,365.55</b>	<b>1,964.10</b>	<b>4,053.49</b>	<b>43,050.04</b>	<b>31,256.52</b>	<b>7,711.09</b>	<b>8,137.02</b>	<b>5,378.82</b>	<b>6,438.20</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'D'	7,931.05	6,866.52	1,773.57	3,515.63	40,538.40	29,422.19	6,434.89	7,491.77	4,162.10	5,336.26
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	0.09	555.48	0.04	266.83	0.50	-	0.31	326.69	0.21	-
CURRENT ASSETS 'F'	524.43	930.79	202.91	228.13	2,474.92	1,786.15	1,204.43	263.28	1,156.58	1,022.02
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	9.57	12.76	7.58	20.90	36.13	48.18	41.48	55.28	59.83	79.90
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>8,465.14</b>	<b>8,365.55</b>	<b>1,984.10</b>	<b>4,053.49</b>	<b>43,050.04</b>	<b>31,256.52</b>	<b>7,711.09</b>	<b>8,137.02</b>	<b>5,378.82</b>	<b>6,438.20</b>

NOTES TO ACCOUNTS 'L'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date  
For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

Mumbai  
Dated 11th October 2001

For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
Chartered Accountants

**K K SONI**  
Partner

9 NOV 2001

**S Ravikumar**  
S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

**S K Mukhopadhyay**  
S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

**M Damodaran**  
M DAMODARAN  
Chairman

**For and on behalf of the Board of Trustees**  
Trustee

**Trustee**

**For and on behalf of the Board of Trustees**

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	GSF - SERVICES SECTOR FUND		GSF - PETRO FUND		GSF - SOFTWARE FUND		GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND		GSF - BRAND VALUE FUND	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	52.35	41.67	55.46	57.00	53.43	84.68	59.56	72.53	41.35	38.57
INTEREST	88.21	31.27	-	72.96	208.36	6.99	50.76	-	7.25	0.29
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF UNIT (NET) :	(2,705.34)	3,202.39	1,299.42	1,013.45	(7,588.95)	22,576.75	(965.67)	1,009.88	(158.96)	686.10
INCOME EQUALISER (NET)	(634.94)	1,442.93	50.79	105.68	(13,161.39)	1,200.27	12.86	(186.61)	25.58	490.75
OTHER INCOME	-	-	-	0.01	0.08	-	0.08	0.01	0.01	0.01
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	4.67	-	2.92	-	18.17	-	0.01	-	0.21	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>(3,244.15)</b>	<b>4,718.26</b>	<b>1,408.59</b>	<b>1,253.10</b>	<b>(20,490.98)</b>	<b>23,869.29</b>	<b>(742.58)</b>	<b>895.81</b>	<b>(84.56)</b>	<b>1,213.72</b>
LESS, PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	5.34	-	3.21	-	20.51	-	7.14	-	0.25	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>5.34</b>	<b>-</b>	<b>3.21</b>	<b>-</b>	<b>20.51</b>	<b>-</b>	<b>7.14</b>	<b>-</b>	<b>0.25</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>(3,238.81)</b>	<b>4,718.26</b>	<b>1,405.38</b>	<b>1,253.10</b>	<b>(20,470.47)</b>	<b>23,869.29</b>	<b>(735.44)</b>	<b>895.81</b>	<b>(84.31)</b>	<b>1,213.72</b>
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	(1,212.28)	2,382.54	1,119.55	559.64	(4,932.92)	4,101.68	(562.72)	895.26	(124.96)	305.63

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIAN SECURITIES ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2002 (in Lakhs)

	GSF - SERVICES SECTOR FUND		GSF - PETRO FUND		GSF - SO FUND		GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND		GSF - BRAND VALUE FUND	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	10.59	3.02	5.23	2.18	38.80	23.11	10.34	4.90	8.39	2.46
OFFICE EXPENSES	14.08	32.63	9.09	7.66	48.26	19.12	12.67	16.21	16.20	26.45
PUBLICITY EXPENSES	16.91	-	28.35	-	28.42	-	1.85	-	6.20	9.69
COMMISSION TO AGENTS	89.31	137.67	28.80	47.09	357.82	12	13.15	101.17	21.82	21.16
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	4.82	4.65	3.85	2.13	23.21	23	3.23	9.81	13.92	10.28
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.11	-	0.05	0.05	0.05	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	3.19	3.19	13.32	5.22	12.05	-	13.82	13.82	19.97	19.97
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	17.59	9.92	8.84	7.18	88.48	-	17.08	16.06	10.58	8.08
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	7.88	3.97	3.48	2.87	24.18	-	6.84	6.42	4.22	3.23
INTEREST	-	-	18.79	-	-	-	-	50.96	-	17.23
SERVICE CHARGES	15.42	3.71	7.89	2.68	55.29	-	15.08	6.00	8.30	3.02
	177.96	198.82	116.36	78.97	587.25	1.95	83.89	225.48	111.43	121.82
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	6,427.49	4,518.44	1,288.89	1,176.13	21,042.79	22,816	843.87	676.41	1,935.46	1,082.10
TOTAL	6,605.45	4,717.26	1,405.25	1,255.10	21,629.04	22,818	849.76	895.89	2,046.89	1,213.92

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	GSF - SERVICES SECTOR FUND		GSF - PETRO FUND		GSF - SOFTWARE FUND		GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND		GSF - BRAND VALUE FUND	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET										
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(3,427.47)	4,519.44	4,208.90	1,176.13	(21,062.76)	22,816.55	(843.62)	670.41	(196.64)	1,092.09
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	66.74	12.78	(13.89)	(0.15)	(29.57)	(0.93)	(3.28)	0.72	3.18	(0.93)
<b>TOTAL</b>	<b>(2,340.73)</b>	<b>4,532.22</b>	<b>1,272.11</b>	<b>1,175.98</b>	<b>(21,092.33)</b>	<b>22,815.62</b>	<b>(846.90)</b>	<b>671.13</b>	<b>(193.46)</b>	<b>1,091.16</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	721.78	422.33	442.72	-	4,219.14	1,851.37	-	-	-	355.04
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	9.63	-	-	-	0.53	-	-	-	13.23	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(4,072.14)	4,109.89	829.30	1,175.98	(25,312.00)	20,964.25	(846.90)	671.13	(206.66)	736.11
<b>TOTAL</b>	<b>(3,340.73)</b>	<b>4,532.22</b>	<b>1,272.11</b>	<b>1,175.98</b>	<b>(21,092.33)</b>	<b>22,815.62</b>	<b>(846.90)</b>	<b>671.13</b>	<b>(193.46)</b>	<b>1,091.16</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PURCHIT**  
Chartered Accountants

**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

Mumbai  
Dated: 11th October, 2001

For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
Chartered Accountants

**K K SONI**  
Partner

9 NOV 2001

**S Ravi Kumar**  
S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

**S K Mukhopadhyay**  
S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

**M Damodaran**  
M DAMODARAN  
Chairman

**For and on behalf of**  
Trustee  
**The Board of Trustees**

**3A**  
Trustee

**For and on behalf of**  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001

Rupees in Lakhs										
	GSF - SERVICES SECTOR FUND		GSF - PETRO FUND		GSF - SOFTWARE FUND		GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND		GSF - BRAND VALUE FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	3,583.84	2,323.55	1,661.68	3,349.44	24,029.27	9,599.72	7,022.81	6,751.00	5,239.24	4,982.70
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS		(2.24)	-	9.01	-	59.04	-	18.02	-	47.88
<b>TOTAL</b>	<b>3,583.84</b>	<b>2,315.31</b>	<b>1,661.68</b>	<b>3,358.45</b>	<b>24,029.27</b>	<b>9,658.76</b>	<b>7,022.81</b>	<b>6,769.02</b>	<b>5,239.24</b>	<b>5,030.58</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>UNIT PREMIUM RESERVE</b>										
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET (UPR)	1,722.87	-	(510.30)	-	(182.12)	-	647.06	-	(684.48)	-
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR (NET)	2,849.28	1,722.67	(1,212.72)	(510.30)	23,102.23	(182.12)	68.06	647.06	(26.45)	(684.48)
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	231.75	-	-	-
	<b>4,572.15</b>	<b>1,722.67</b>	<b>(1,723.02)</b>	<b>(510.30)</b>	<b>22,920.11</b>	<b>(182.12)</b>	<b>946.87</b>	<b>647.06</b>	<b>(710.93)</b>	<b>(684.48)</b>
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	3,648.42	(0.32)	1,175.60	(0.38)	13,763.99	(1.54)	(502.50)	(9.22)	290.89	-
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(4,072.14)	4,109.54	829.39	1,175.58	(20,312.00)	20,964.25	(846.96)	671.13	(206.88)	736.11
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>(423.72)</b>	<b>4,109.54</b>	<b>2,004.99</b>	<b>1,175.60</b>	<b>(11,548.01)</b>	<b>20,962.71</b>	<b>(5,349.40)</b>	<b>661.91</b>	<b>84.01</b>	<b>736.11</b>
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	1,376.27	461.15	-	-	16,828.70	7,198.72	-	1,164.41	497.53	445.22
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>1,376.27</b>	<b>461.15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,828.70</b>	<b>7,198.72</b>	<b>-</b>	<b>1,164.41</b>	<b>497.53</b>	<b>445.22</b>
<b>'I'=(A-B)</b>	<b>(1,799.99)</b>	<b>3,648.42</b>	<b>2,004.99</b>	<b>1,175.60</b>	<b>(28,476.71)</b>	<b>13,763.99</b>	<b>(1,549.40)</b>	<b>(502.50)</b>	<b>(413.52)</b>	<b>290.89</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>2,783.84</b>	<b>5,371.09</b>	<b>281.97</b>	<b>885.30</b>	<b>(5,556.60)</b>	<b>13,581.87</b>	<b>(402.59)</b>	<b>144.56</b>	<b>(1,124.45)</b>	<b>(393.59)</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

	Rupees in Lakhs									
	GSF - SERVICES SECTOR FUND		GSF - PETRO FUND		GSF - SOFTWARE FUND		GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND		GSF - BRAND VALUE FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'C'</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES</b>										
CURRENT CREDITORS-OTHERS	0.74	8.31	19.41	13.94	12.40	80.02	0.61	25.74	50.36	22.92
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	6.74	-	5.54	-	29.73	-	8.88	-	5.03	-
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	211.54	-	-	-	353.10	-	134.03	-	39.58	-
BANK BALANCES	22.02	50.84	0.06	3.36	0.05	57.68	0.10	10.59	224.00	454.37
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	34.21	30.78	14.62	-	52.23	377.75	-	-	1.66	78.25
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	-	114.25	0.50	12.44	-	125.38	-	15.30	-	(371.05)
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	-	-	-	-	-	176.34	-	-	-	1,161.55
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>275.25</b>	<b>212.26</b>	<b>40.15</b>	<b>29.74</b>	<b>447.51</b>	<b>817.17</b>	<b>183.62</b>	<b>51.63</b>	<b>320.83</b>	<b>1,355.99</b>
<b>PROVISIONS</b>										
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	-	5.74	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV FOR C/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.67	-	0.30	-	2.44	-	7.13	-	0.65	-
PROV FOR DEPRN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	1,837.42	461.15	-	-	24,127.42	7,198.72	940.06	1,171.61	942.75	445.22
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>1,838.09</b>	<b>466.89</b>	<b>0.30</b>	<b>-</b>	<b>24,129.86</b>	<b>7,198.72</b>	<b>947.19</b>	<b>1,171.61</b>	<b>943.40</b>	<b>445.22</b>
<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>2,113.34</b>	<b>679.15</b>	<b>40.45</b>	<b>29.74</b>	<b>24,577.37</b>	<b>8,015.89</b>	<b>1,080.81</b>	<b>1,223.44</b>	<b>1,264.23</b>	<b>1,801.21</b>



## 3326

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 22, 2002 (ASADHA 1, 1924)

**[PART III—SEC. 4]**

		Rupees in Lakhs									
		GSF - SERVICES SECTOR FUND		GSF - PETRO FUND		GSF - SOFTWARE FUND		GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND		GSF - BRAND VALUE FUND	
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'D'</b>											
<b>INVESTMENTS</b>											
EQUITY SHARES @		1,931.05	6,866.52	1,773.57	3,515.93	40,538.40	29,422.19	5,494.68	7,491.77	4,182.10	5,138.21
TOTAL		7,931.47	6,866.52	1,773.57	3,515.93	40,538.40	29,422.19	5,494.68	7,491.77	4,182.10	5,138.21
QUOTED (AT COST)		1,931.05	6,866.52	1,773.57	3,515.93	40,538.40	29,422.19	5,494.68	7,491.77	4,182.10	5,138.21
UNQUOTED (AT COST)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QUOTED (MARKET VALUE)		6,090.70	6,404.83	1,672.00	3,761.35	16,407.15	22,164.67	5,524.83	6,311.96	3,219.35	4,501.00
UNQUOTED (AT VALUATION)		2.93	0.72	0.00	0.00	3.83	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT		6,093.83	6,405.37	1,672.00	3,761.35	16,410.98	22,223.57	5,524.83	6,311.96	3,219.35	4,501.00
TOTAL (B) - A		11,831.42	13,271.89	3,445.57	7,277.28	56,949.38	51,644.76	11,019.51	13,803.73	7,401.45	9,639.21
NOTES : @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES											
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP. MORE THAN ONE YEAR(a)											
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP. MORE THAN ONE YEAR(b)											
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID											
SHARES/DEBENTURES/BONDS											

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)**

	GSF - SERVICES SECTOR FUND		GSF - PETRO FUND		GSF - SOFTWARE FUND		GSF - PHARMA & HEALTHCARE FUND		GSF - BRAND VALUE FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	0.39	555.48	0.04	288.83	1.38		0.31	146.6	0.21	
<b>TOTAL</b>	<b>0.39</b>	<b>555.48</b>	<b>0.04</b>	<b>288.83</b>	<b>0.59</b>	<b>-</b>	<b>0.31</b>	<b>146.60</b>	<b>0.21</b>	<b>-</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>										
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	21.79	16.61	21.25	11.14	157.66	751.38	2.58	14.96	221.34	630.24
SUNDRY DEBTORS	3.47	2.12	0.21	0.56	2.71	32.63	0.21	7.21	7.72	2.69
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	165.21	497.61	35.74			263.96	-	0.11	150.21	4.15
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	15.15	8.18	1.92	8.50	13.78	46.44	55.01	8.30	21.79	1.49
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY						0.34	-			
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE (NET)	0.27				1.20		0.45		1.15	
DUES FROM OTHER SCHEMES (NET)	322.44	376.97	143.79	207.97	2,117.57	691.29	1,148.18	117.1	2,173.36	373.45
<b>TOTAL</b>	<b>521.43</b>	<b>930.79</b>	<b>202.91</b>	<b>229.13</b>	<b>2,479.92</b>	<b>1,726.15</b>	<b>1,204.43</b>	<b>232.24</b>	<b>2,196.60</b>	<b>1,022.07</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	12.76	15.95	20.90	26.12	28.13	50.23	55.28	61.1	79.90	91.87
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	3.19	3.19	13.32	5.22	12.05	12.05	13.82	13.02	18.37	19.97
<b>TOTAL</b>	<b>9.57</b>	<b>12.76</b>	<b>7.58</b>	<b>20.90</b>	<b>16.08</b>	<b>38.18</b>	<b>41.46</b>	<b>48.08</b>	<b>61.53</b>	<b>71.90</b>

Rupees in Lakhs

**UNIT TRUST OF INDIA****(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)****NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS  
FOR THE YEAR /PERIOD ENDED 30<sup>th</sup> JUNE, 2001****Schedule "L"****1. Contingent Liabilities:**

- a) Claims against the Trust not acknowledged as debts amount to Rs.3.10 crore (Previous Year Rs.1.39 crore).
- b) The contingent liability in respect of unexpired underwriting contracts for debentures is Rs.5 crore.
- c) Capital commitments on contracts not executed amount to Rs.1.5 crore.

2. The investments of the Trust for all its domestic schemes are held together with the custodian and not scheme-wise. The investments as per the holding certificate of the custodian when compared with the records of the Trust revealed certain differences, which are in the process of reconciliation.

3. The Trust has revised the norms for valuation of investments and provisioning for non-performing assets and income with effect from 1<sup>st</sup> January, 2001, in consonance with the norms laid down for the mutual fund industry. As a result of this change in provisioning norms, there is an overall additional provision in the schemes.

4. In terms of accounting policy No.7[B][i] the net depreciation in the value of investments in the schemes has been charged to General Reserve/Unit Premium Reserve. This policy is in accordance with the UTI General Regulations 1964 and is being consistently followed from the year 1997-98.

5. a) The reconciliation of many bank accounts reveal several old entries outstanding for which reconciliation work is in progress. The adjustment entries are passed as and when full particulars are obtained.

- b) In respect of income distribution bank accounts, income distribution liability has been adjusted to the extent of actual debits given by banks pending matching of paid warrants. The reconciliation work is in progress.
6. Balances shown under loans, advances, recoverables, creditors, sundry deposits and suspense accounts are subject to confirmation by certain counter-parties and consequential adjustments, if any.
7. The Trust has lodged a revised claim for Rs.10.75 crore on 27.10.2000 (the original date of lodgement of claim was 13.11.1998) with the insurance company for the loss of fixed assets due to fire on 7.11.1998 at the Eastern Zonal Office and the Kolkata Main Branch office, the settlement of which is pending acceptance.
8. U.T.I. Employees' Pension Fund will be created after the amendment of U.T.I. Employees' Provident Fund Regulations. The approval for the said amendment has been received on 17.9.2001 from the competent authority. Till the Pension Fund is created, the contribution of the Trust is being deposited with U.T.I. Employees' Provident Fund and the pension payments, in respect of the retired employees who have opted for pension are being made by debit to suspense account. The amounts representing the Trust's contribution in respect of these employees with the interest thereon, have been credited to Sundry Deposit account.
9. The Trust has received notices under the Wealth Tax Act relating to the years 1993-94 to 1999-2000, calling on the Trust to file wealth tax returns. The Trust has contested these notices pursuant to the provisions of Sec 32 of the UTI Act.
10. a) The application money received from the unit holders, pending capitalisation, has been reconciled except in certain branches.
- b) There are outstanding entries pending adjustments in respect of certain renewal contributions received on account of sale of units under ULIP 71 amounting to Rs.6.15 crore (Previous Year Rs.15.10 crore).
11. Immovable properties include properties capitalised amounting to Rs.64.79 crore (Previous Year Rs.25.90 crore) for which legal formalities regarding conveyance are under process.

12. Investments include shares costing Rs.4.58 crore (previous year Rs.5.61 crore) which were notified by the custodian appointed under the Special Court (TORTS) Act, 1992. The formalities required for certification of these shares have been completed by the Trust and are pending with the Stock Exchange/Office of the custodian.

13. The investments include

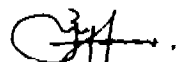
- a) 7,60,921 equity shares of a company valued at Rs.30.78 crore the ownership of which has been in dispute since 1983. The matter is sub-judice. Pending final judgment, the shares and the dividend of Rs.3.65 crore received thereon have been kept in a separate account.
- b) 10,212 cases of the cost of Rs.9.48 crore which are under objection; and
- c) an amount of Rs.606.99 crore on account of Repo transactions wherein the securities stand transferred in the name of the counterparties.

14. The Trust has drawn Rs.399.98 crore out of a line of credit facility availed from State Bank of India for an amount of Rs.1,500 crore against Government securities. Necessary Government securities have since been transferred for the limited purpose of pledge.

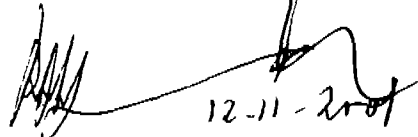
With effect from 1/7/94 the Trust has been voluntarily complying with the regulations of the Securities and Exchange Board of India within the overall provisions of UTI Act 1963 and UTI General Regulations 1964. Clearance from Securities and Exchange Board of India is obtained for all schemes launched from July 1994.

16. The previous year's figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable with those of the current year.

17. a) Previous year's figures for UTI GSEC, MIP 99 II, ETSP, MIP 2000, NIFTY Index fund, MIP 2000 II are for less than 12 months and are not comparable with those of the current year.
- b) The accounts of MIP 2000 III, MIP 2001 and Mahila Unit Scheme are drawn for less than 12 months as these schemes were launched during the year and as such there are no figures for the previous year.

**CHAIRMAN****S RAVIKUMAR  
CHIEF GENERAL MANAGER  
DEPARTMENT OF ACCOUNTS****TRUSTEE  
For and on behalf of the  
Board of Trustees****S K MUKHOPADHYAY  
GENERAL MANAGER  
DEPARTMENT OF ACCOUNTS****TRUSTEE  
For and on behalf of the  
Board of Trustees**

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT  
CHARTERED ACCOUNTANTS**

  
12-11-2001**RAMAN HANGEKAR  
PARTNER**

For and on behalf of  
**K K SONI & Co.  
CHARTERED ACCOUNTANTS**

  
K K SONI  
PARTNER

9.11.2001

MUMBAI  
DATED :-

9th November, 2001

**AUDITORS' REPORT**  
**TO THE BOARD OF TRUSTEES OF**  
**UNIT TRUST OF INDIA**

We have audited the attached Balance Sheet of the Special Unit Scheme 1999 (SUS 1999) of the Unit Trust of India as at 30<sup>th</sup> June, 2001 and also the Revenue Account for the year ended on that date annexed thereto.

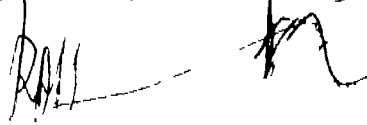
We report that:

1. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for purpose of our audit.
2. The balance sheet and the related Revenue Account is in agreement with the books of accounts.
3. In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the statement of Significant Accounting Policies:
  - a) The said Balance Sheet is drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and the Regulations framed thereunder.
  - b) The said Balance Sheet exhibits a true and fair view of the state of affairs of the said Scheme of the Trust as at 30<sup>th</sup> June, 2001.
  - c) The said Revenue Account shows a true and fair view of the excess expenditure over income for the year ended on that date.

For and on behalf of

**BATLIBOI & PUROHIT**

Chartered Accountants



**RAMAN HANGEKAR**

Partner

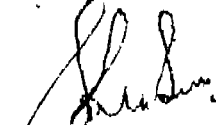
Mumbai

Dated: 11<sup>th</sup> October, 2001

For and on behalf of

**K K SONI & CO.**

Chartered Accountants



**K K SONI**

Partner

Q 10/11

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)**  
**SPECIAL UNIT SCHEME 1999**

**STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
**FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE**  
**YEAR ENDED 30<sup>TH</sup> JUNE, 2001**

**1. INCOME RECOGNITION:**

- i. Dividend income or listed equity shares is recognised on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares is recognised on the date of declaration of dividend.
- ii. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.
- iii. Other income is accounted for on receipt basis.

**2. EXPENSES:**

- i. Expenses are accounted for on accrual basis.
- ii. Certain common expenses incurred under Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act, 1963
- iii. Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers service charges, on a basis approved by the Board, from other schemes for their usage of the said assets.

**3. DEFERRED REVENUE EXPENDITURE :**

In accordance with the provisions of Section 25 (3) of the Unit Trust of India Act, 1963, the initial issue expenses are written off equally over the tenure of the scheme.

**4. INVESTMENTS :**

- i. Investments are stated at cost or written down cost.
- ii. In case of secondary market transactions, investments are recognised on trade dates.
- iii. Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.
- iv. Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.
- v. The carrying cost of investments includes brokerage and service tax. The stamp charges have been included in the carrying cost of investment with effect from 1st January, 2001.



## 5. VALUATION OF INVESTMENTS

### A. Traded Securities:

- i. Traded securities (other than government securities), including those under lock-in period, are valued at closing prices on the recognised stock exchange or any other stock exchange on the valuation date and in its absence, at the latest available quote within a period of thirty days prior to the valuation date.

### B. Thinly Traded Securities:

#### 1. Non Traded/Thinly traded equity or equity related securities:

- a) Non-traded/thinly traded equities where latest/previous financial year's balance sheet is available within nine months from the close of the year of the company is valued at a price based on the average of net worth per share and capitalised earning per share (PE discounted by 75%). The price, so arrived is further discounted by 10% to reflect the illiquidity.
- b) Non-traded/thinly traded equity where latest/previous financial year's balance sheet is not available within nine months from the close of the year of the company is valued at Re.0.01 per share.

### C. Investments in Initial Public Offer/New Knowledge Based Companies/Demerged companies: Investments in Initial Public Offer/New Knowledge Based Companies/Demerged companies are valued at cost for a maximum period of one year till the scrip is listed. If it remains unlisted or if no quote is available even after one year, then the valuation is done as per the norms applicable for non-traded/thinly traded equity as per para B (1).

- D. Unquoted warrants: Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil and where the exercise price is not available or the underlying equity is non-traded/unlisted, such warrants are valued at cost.
- E. Rights entitlements: Rights entitlements for shares are valued at market price reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, wherever applicable.
- F. Money Market instruments: Money Market instruments are valued at cost.

## 6. PROVISION AND DEPRECIATION

### A. Provisions against the income considered doubtful:

- i. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 132 days from the ex-dividend date.

### B. Depreciation in value of investments:

1. The aggregate value of investments as computed in accordance with paragraph 5 above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to General Reserve/Unit Premium Reserve. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is added to Unit Premium Reserve/General Reserve to the extent depreciation was previously adjusted.
- ii. In cases where unquoted equity were written off in the earlier years, such investments are written back to their cost as and when a quote or fair value is available.

## 7. INTER-SCHEME TRANSACTIONS(ISTs):

- i. Traded equity shares: ISTs of traded securities are effected as per Policy 5 A(i)
- ii. Non-traded/Thinly traded/unlisted equity shares:

Transfer of securities to DRF are effected at Rs.0.01 per share.

- iii. Other investments: ISTs of other investments/assets are effected at carrying cost of such investments/assets.

## 8. STOCK LENDING

The interest earned under stock lending is recognized as revenue on accrual basis. The shares lent under stock lending schemes are stated as part of the scheme portfolio. All the risks associated with regard to the securities lent are indemnified by the SEBI Authorised Intermediary.

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	SPECIAL UNIT SCHEME 99	
	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>		
CAPITAL 'A'	330,000.00	330,000.00
RESERVES AND SURPLUS 'B'	(193,985.97)	(193,192.83)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	199,446.52	199,967.88
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>335,460.55</b>	<b>336,775.05</b>
<b>ASSETS</b>		
INVESTMENTS 'D'	332,489.45	333,446.08
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	-	2,407.06
CURRENT ASSETS 'F'	1,935.11	920.51
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	1.05	1.40
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>334,425.61</b>	<b>336,775.05</b>

NOTES TO ACCOUNTS 'L'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

Mumbai  
Dated: 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**K. K. SONI & CO.**  
Chartered Accountants

**K. K. SONI**  
Partner

**9 NOV 2001**

**S RAVIKUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

**S. K. MUKHOPADHYA**  
General Manager  
Department of Accounts

**M DAMODARAN**  
Chairman

For and on behalf of  
Trustee **the Board of Trustees**

Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

		Rupees in Lakhs
	SPECIAL UNIT SCHEME 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>		
DIVIDEND	3 372.72	7 776.82
INTEREST	(583.89)	108.89
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV'T (NET) \$	(4,728.03)	(2,453.67)
PROV. FOR DOUBTFUL INCOME PR. YR. WRITTEN BACK	300.27	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>(1,648.93)</b>	<b>5,433.04</b>
LESS: PROV. FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	308.42	0.93
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>308.42</b>	<b>0.93</b>
<b>TOTAL (A - B)</b>	<b>(1,957.35)</b>	<b>5,433.01</b>
<b>EXPENDITURE</b>		
SALARIES, ALLOWANCES CONTR. TO PF & GRATUITY	0.25	0.25
OFFICE EXPENSES	21.13	0.55
STAMP FEES, CUSTODIAL REGISTRAR & BANK CHGS	3.09	2.59
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.05	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	0.35	0.16
SERVICE CHARGES	0.05	0.05
	<b>24.97</b>	<b>3.95</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>(1,982.32)</b>	<b>5,429.06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>(1,957.35)</b>	<b>5,433.01</b>
LESS: LOSS ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	417.63	(1,727.71)

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	SPECIAL UNIT SCHEME 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(1,982.32)	5,429.06
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(810.22)	2.64
<b>TOTAL</b>	<b>(2,792.54)</b>	<b>5,431.70</b>
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(2,792.54)	5,431.70
<b>TOTAL</b>	<b>(2,792.54)</b>	<b>5,431.70</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

Mumbai  
Dated : 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
K K SONI & CO.  
Chartered Accountants

K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

SRAVAKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

M DAMODARAN  
Chairman

Trustee  
For and on behalf of  
the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001**

Rupees in Lakhs

	SPECIAL UNIT SCHEME 99	
	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>		
<b>CAPITAL</b>		
UNIT CAPITAL	330,000.00	330,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>
<b>SCHEDULE 'B'</b>		
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>		
<b>GENERAL RESERVE</b>		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(193,192.83)	(175,828.15)
TRANSFERRED FROM REV APPROPRIATION ACCT	(2,592.54)	5,431.70
PROV FOR DEPN IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	10,786.42	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>(184,998.95)</b>	<b>(170,396.45)</b>
LESS COST OF INVT WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	0.02	-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	-	22,796.38
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>0.02</b>	<b>22,796.38</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>(184,998.97)</b>	<b>(193,192.83)</b>
<b>SCHEDULE 'C'</b>		
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>		
<b>CURRENT LIABILITIES</b>		
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	2.92	-
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	253.04	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>255.96</b>	<b>-</b>
<b>PROVISIONS</b>		
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	8.18	0.03
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	189,181.44	199,467.85
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>189,189.62</b>	<b>199,467.88</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>189,445.58</b>	<b>199,467.88</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)

Rupees in Lakhs

	SPECIAL UNIT SCHEME 99	
	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'D'</b>		
<b>INVESTMENTS</b>		
EQUITY SHARES @1	332,489.45	333,446.08
<b>TOTAL</b>	<b>332,489.45</b>	<b>333,446.08</b>
QUOTED (AT COST)	325,061.94	326,062.22
UNQUOTED (AT COST)	7,427.51	7,383.86
<b>'A'</b>	<b>332,489.45</b>	<b>333,446.08</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	141,641.62	131,031.50
UNQUOTED (AT VALUATION)	1,666.39	2,446.72
<b>'B'</b>	<b>143,308.01</b>	<b>133,478.23</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENTS		
<b>TOTAL ('B' - 'A')</b>	<b>(189,181.44)</b>	<b>(199,967.85)</b>
NOTES @1 DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES		
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP. MORE THAN ONE YEAR (a1)		
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP. MORE THAN ONE YEAR (b1)		
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID		
SHARES DEBENTURES/BONDS		

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2001 (Contd.)**

Rupees in Lakhs

	SPECIAL UNIT SCHEME 99	
	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'E'</b>		
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS		
MONEY MARKET OBLIGATIONS		2,407.06
<b>TOTAL</b>		<b>2,407.06</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>		
<b>CURRENT ASSETS</b>		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	1,956.11	594.21
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)		326.30
<b>TOTAL</b>	<b>1,956.11</b>	<b>920.51</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>		
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	1.40	-
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR	-	1.56
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	0.35	0.16
<b>TOTAL</b>	<b>1.05</b>	<b>1.40</b>



**AUDITORS' REPORT TO THE BOARD OF TRUSTEES OF  
UNIT TRUST OF INDIA**

We have audited attached Balance Sheets of VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1989, (VECAUS I), VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1990 (VECAUS II), VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1991 (VECAUS III) AND INDIA TECHNOLOGY VENTURE FUND( hereinafter called the said Schemes) of the Unit Trust of India as at 30th June, 2001 and the Revenue Account of the Said Schemes for the year ended on that, annexed thereto.

We report that:

1. The investment are stated “ At Valuation” basis. The valuation has been made for investment by ICICI Venture Funds Management Company Limited/Risk Capital and Technology Corporation of India Limited/UTI Venture Funds Management Limited as Managers and this has been carried out on the basis of valuation indicated in the Statement of Significant Accounting Policies. We have reviewed the procedures applied in valuing such investments, and have inspected the underlying documentation. While the procedure appear to be reasonable and the documentation appropriate, the valuation involve subjective judgement which are not susceptible to substantiation by auditing procedures.
2. Subject to our comments in paragraph 1 above:
  - (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
  - (b) The Balance Sheets and the related Revenue Accounts are in agreement with the books of accounts.
  - (c). In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes to Accounts as per Schedule ‘H’ and the Statement of Significant Accounting Policies:
    - (i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and Regulations framed thereafter ;
    - (ii) the said Balance Sheets exhibit a true and fair view of the state of affairs of the respective Schemes as at 30th June, 2001, and

- (iii) the said Revenue Accounts show a true and fair view of the excess of income over expenditure of the respective schemes for the year ended on that date.

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

  
**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

For and on behalf of  
**K K SONI & CO.**  
Chartered Accountants

  
**K K SONI**  
Partner

MUMBAI

Dated: 11<sup>th</sup> OCTOBER, 2001

9 NOV 2001

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES**

**STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS**  
**FOR THE YEAR ENDED 30<sup>TH</sup> JUNE, 2001**

**1. BASIS OF PRESENTATION :**

The accounts have been prepared under the historical cost convention as adjusted where appropriate for the revaluation of investments. The accrual method of accounting is followed, except where otherwise stated.

**2. INCOME RECOGNITION :**

- (a) Dividend on equity shares is recognised on ex-dividend dates in respect of quoted companies and on the respective dates of the shareholders' resolution in the case of unquoted companies. Dividend on preference shares is recognised on receipt basis.
- (b) Interest is recognised on accrual basis except where collectibility is in doubt. Charge on sales is recognised on accrual basis to the extent it can be ascertained and considered recoverable with reasonable certainty. Revenue recognition on loans placed in non-accrual status may be resumed and suspended income recognised when investments becomes contractually current or collection of suspended incomes is assured. Premium on loan prepayment are recognised as income when received.
- (c) Appraisal fee is recorded as income on accrual basis.
- (d) Front-End fees relating to loans are recognised as Revenue in the year of first disbursement. The Front End Fees relating to other investments are reduced from the cost of such investments.
- (e) Realised gains and losses (including permanent impairment) on investments are dealt with in the Revenue Account. The cost of long term investments sold is determined on an average basis for the purpose of calculating gains or losses on sale. The cost of short term investments sold is determined on FIFO basis for the purpose determining gains or loss on sale.
- (f) Provisions are made in respect of accrued income on Investments considered doubtful by the Fund Manager. Such Provisions as well as any subsequent recoveries are accounted through the Revenue Account.

**3. EXPENSES :**

All expenses are accounted for on accrual basis.

**4. UNREALISED INVESTMENT RESERVE :**

Unrealised gains and temporary losses are recognised as components of Investors' equity and are dealt with under Unrealised Investment Reserve

**5. INVESTMENTS :**

- a) Investments are stated at their aggregate fair value categorywise as determined by the Fund Manager.
- b) Money paid towards equity subscription and awaiting allotment, which is reasonably certain are accounted for as investments.
- c) The fair value of investments is determined as follows:
  - (i) Quoted investments are valued at the closing market price as on date of valuation and in the absence at the latest available quote within a period of two months prior to the valuation date. An appropriate discount is applied where the fund manager considers it necessary to reflect restrictions on disposal. Quoted investments not traded in the two months' prior to the valuation day are treated as unquoted.
  - (ii) Unquoted equity investments in respect of which third party transactions at arm's length have taken place or terms for which have been agreed to are valued on the basis of such transactions less discount where applicable to reflect their illiquidity:

In the absence of such third party transactions:

- Equity investments in start-up or development stage companies are generally valued at cost. If in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value of any such investment, the investment is written down to its estimated net realisable value.
- Equity investments in profitable companies are generally valued by reference to a price based on the maintainable earnings by applying an appropriate price earnings multiple less discount to reflect their illiquidity

Equity investments in other companies are generally valued at cost. If in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value of any such investment, the investment is written down to its estimated net realisable value.

- (iii) Preference shares are valued at the lower of cost or recoverable amount.
- (iv) Fully convertible Bonds (FCB) are generally carried at the principal amounts outstanding and are written down where in the Fund Manager's opinion there is diminution in value.
- (v) Normal loans, Bridge loans, Conditional loans and Convertible loans are generally carried at the principal amounts outstanding and are written down where in the Fund Manager's opinion there is diminution in value. Where the principal component of conditional loans are substantially recovered, the present values of expected future charge on sales are included in the valuation, Premium, if any, payable on conversion of loans is included in the valuation if the collectibility of these premiums is reasonable certain.
- (vi) Fully Convertible Debentures are valued either at cost or on the basis adopted for the underlying equity share. Preference Shares are valued at the lower of cost or recoverable amount.

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

Rupees in Lakhs

	VECAUS I		VECAUS II		VECAUS III		INDIA TECHNOLOGY VENTURE FUND
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
<b>ASSETS</b>							
INVESTMENTS 'A'	5,540.84	8,253.72	1,997.99	8,588.74	8,107.58	8,836.09	2,054.24
DEPOSITS 'B'	1,109.18	1,513.79	572.66	564.50	329.17	3,014.80	79.00
OTHER CURRENT ASSETS 'C'	111.18	45.56	9.03	9.48	96.94	684.47	0.96
<b>TOTAL</b>	<b>6,761.20</b>	<b>9,813.07</b>	<b>2,579.68</b>	<b>9,162.72</b>	<b>8,533.69</b>	<b>12,535.36</b>	<b>2,134.20</b>
LESS: CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS 'D'	145.92	149.77	296.04	274.64	580.16	986.91	38.91
<b>NET ASSETS</b>	<b>6,615.28</b>	<b>9,663.30</b>	<b>2,283.64</b>	<b>8,888.08</b>	<b>7,953.53</b>	<b>11,548.45</b>	<b>2,095.29</b>
<b>REPRESENTED BY LIABILITIES</b>							
CAPITAL 'E'	10,139.07	10,257.44	2,008.35	2,755.85	6,209.00	8,000.00	2,080.00
RESERVES & SURPLUS 'F'	(4,559.87)	(3,103.98)	(132.94)	(485.73)	1,276.71	2,220.72	(788.46)
UNREALISED INVESTMENT RESERVE 'G'	1,035.88	2,509.84	418.23	6,617.96	476.82	1,327.73	221.75
<b>TOTAL</b>	<b>6,615.28</b>	<b>9,663.30</b>	<b>2,283.64</b>	<b>8,888.08</b>	<b>7,953.53</b>	<b>11,548.45</b>	<b>2,095.29</b>

NOTES TO ACCOUNTS

'H'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
BATHISO & PUROHIT  
Chartered Accountants

ROMAN HANGEKARE  
Partner

Mumbai  
Dated: 11th October 2001

For and on behalf of  
K K SONI & CO.  
Chartered Accountants

K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

M DAMODARAN  
Chairman

Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

For and on behalf of  
the Board of Trustees

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001

Rupees in Lakhs

	VECAUS I		VECAUS II		VECAUS III		INDIA TECHNOLOGY VENTURE FUND
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
<b>INCOME</b>							
DIVIDEND	38.84	147.54	23.97	122.66	55.47	47.10	-
INTEREST AND OTHER INCOME	305.00	353.63	238.93	145.09	405.11	656.86	83.90
PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS	318.87	2,802.42	1,706.35	6,201.08	43.83	693.77	-
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	-	-	-	-	11.92	29.47	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>662.71</b>	<b>3,303.59</b>	<b>1,970.45</b>	<b>6,468.83</b>	<b>515.33</b>	<b>1,427.20</b>	<b>83.90</b>
LESS INVESTMENT LOSSES	1,108.74	2,039.66	179.19	673.90	285.11	187.88	-
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	-	61.94	-	-	-	272.43	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>1,108.74</b>	<b>2,101.60</b>	<b>179.19</b>	<b>673.90</b>	<b>285.11</b>	<b>460.31</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>553.97</b>	<b>1,201.99</b>	<b>1,791.26</b>	<b>5,794.93</b>	<b>230.22</b>	<b>966.89</b>	<b>83.90</b>
<b>EXPENDITURE</b>							
MANAGEMENT/PERFORMANCE FEES	464.85	221.00	461.91	870.42	410.08	132.92	257.50
LEGAL AND PROFESSIONAL CHARGES	3.25	1.82	1.53	3.30	0.31	-	5.41
OTHER EXPENDITURE	4.32	5.22	4.98	21.22	0.28	0.65	8.45
	472.42	228.04	468.42	894.94	410.67	133.58	270.36
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>81.55</b>	<b>973.95</b>	<b>1,322.84</b>	<b>4,899.99</b>	<b>119.55</b>	<b>833.31</b>	<b>(186.46)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>635.52</b>	<b>1,201.99</b>	<b>1,791.26</b>	<b>5,794.93</b>	<b>350.22</b>	<b>966.89</b>	<b>83.90</b>

33-N

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 22, 2002 (ASADHA 1, 1924)

[PART III-SEC. 4

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001

Rupees in Lakhs

	VECAUS I		VECAUS II		VECAUS III		INDIA TECHNOLOGY VENTURE FUND
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(3,183.98)	(3,075.12)	(485.73)	(441.83)	2,220.72	1,387.46	
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	(323.98)	973.95	1,322.83	4,899.99	(180.26)	833.31	(186.45)
ADD(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(0.45)	(50.37)	(0.04)	(21.33)		(0.05)	
<b>TOTAL</b>	<b>(4,508.41)</b>	<b>(2,151.54)</b>	<b>(867.94)</b>	<b>4,436.83</b>	<b>2,040.46</b>	<b>2,220.72</b>	<b>(186.45)</b>
PREMIUM PAID ON REDEMPTION	530.26	952.44	970.00	4,922.56	783.72		
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET	(4,558.67)	(3,103.98)	(132.94)	(485.73)	1,256.74	2,220.72	(186.45)
<b>TOTAL</b>	<b>(4,558.67)</b>	<b>(2,151.54)</b>	<b>(132.94)</b>	<b>4,436.83</b>	<b>2,040.46</b>	<b>2,220.72</b>	<b>(186.45)</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

For and on behalf of  
BATLIBHOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

Mumbai  
Dated: 11th October 2001

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
K K SONI & CO  
Chartered Accountants

K K SONI  
Partner

9 NOV 2001

S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

S K MUKHOPADHYAY  
General Manager  
Department of Accounts

M DAMODARAN  
Chairman

For and on behalf of  
the Board of Trustees

Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees



UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001

Rupees in Lakhs							
	VECAUS I		VECAUS II		VECAUS III		INDIA TECHNOLOGY VENTURE FUND
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
<b>SCHEDULE 'A'</b>							
<b>INVESTMENTS AT VALUATION</b>							
EQUITY SHARES	4,951.78	7,464.47	1,903.49	8,455.48	8,870.86	7,604.70	1,914.69
PREFERENCE SHARES	-	53.13	-	-	-	-	125.00
DEBENTURES AND BONDS	-	135.00	81.54	107.98	918.62	870.51	14.55
ADVANCE TOWARDS EQUITY SUBSCRIPTION	-	-	-	-	-	41.00	-
CONDITIONAL LOANS	-	-	-	15.27	243.10	309.88	-
NORMAL LOANS	259.06	259.06	12.95	10.00	-	-	-
BRIDGE LOANS	300.00	303.06	-	-	75.00	10.00	-
CONVERTIBLE LOANS	-	39.00	0.01	0.01	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5,940.84</b>	<b>8,253.72</b>	<b>1,997.99</b>	<b>8,584.74</b>	<b>9,107.58</b>	<b>8,836.09</b>	<b>2,054.24</b>
<b>INVESTMENTS AT COST</b>							
<b>QUOTED</b>							
EQUITY SHARES	1,275.51	1,350.00	818.82	1,023.89	1,229.27	705.00	100.00
<b>UNQUOTED</b>							
EQUITY SHARES	1,553.90	3,559.63	276.57	821.60	5,548.09	5,265.69	1,582.94
PREFERENCE SHARES	182.50	53.13	-	-	-	-	125.00
DEBENTURES & BONDS	180.00	180.00	80.00	100.00	978.53	870.52	14.55
ADVANCE TOWARDS EQUITY SUBSCRIPTION	-	-	-	-	-	41.00	-
CONDITIONAL LOANS	11.88	-	116.39	15.27	574.09	591.17	-
NORMAL LOANS	818.75	259.06	288.37	10.00	-	-	-
BRIDGE LOANS	450.41	303.06	-	-	180.00	35.00	-
CONVERTIBLE LOANS	251.89	39.00	0.01	0.01	-	-	-
<b>TOTAL COST 'A'</b>	<b>4,584.96</b>	<b>5,743.88</b>	<b>1,579.78</b>	<b>1,970.77</b>	<b>7,890.27</b>	<b>7,508.38</b>	<b>1,832.49</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	1,107.78	3,272.28	1,009.81	6,583.21	217.38	757.59	321.75
UNQUOTED (AT VALUATION)	4,434.35	4,961.44	1,823.75	2,005.52	7,890.19	8,078.52	1,732.49
<b>FAIR VALUE 'B'</b>	<b>5,542.12</b>	<b>8,253.72</b>	<b>2,833.56</b>	<b>8,588.73</b>	<b>8,107.58</b>	<b>8,836.11</b>	<b>2,054.24</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN THE VALUE OF INVESTMENTS							
<b>TOTAL (B' - 'A')</b>	<b>957.16</b>	<b>2,509.84</b>	<b>1,253.78</b>	<b>6,617.96</b>	<b>217.31</b>	<b>1,327.73</b>	<b>221.75</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001 (Contd.)**

Rupees in Lakhs

	VECAUS I		VECAUS II		VECAUS III		INDIA TECHNOLOGY VENTURE FUND
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
<b>SCHEDULE 'B'</b>							
DEPOSITS							
MONEY MARKET OBLIGATIONS	41.54	1,513.79	82.31	564.50	30.58	3,014.80	-
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTION	1,987.94	-	499.25	-	799.87	-	79.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,029.48</b>	<b>1,513.79</b>	<b>581.56</b>	<b>564.50</b>	<b>830.45</b>	<b>3,014.80</b>	<b>79.00</b>
<b>SCHEDULE 'C'</b>							
OTHER CURRENT ASSETS							
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	0.35	0.97	1.07	0.65	16.59	7.06	0.36
SUNDRY DEBTORS	0.08	0.92	0.39	0.05	2.24	0.17	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	395.31	43.67	7.88	8.78	65.71	577.24	-
<b>TOTAL</b>	<b>395.74</b>	<b>45.56</b>	<b>9.34</b>	<b>9.48</b>	<b>84.54</b>	<b>684.47</b>	<b>0.36</b>
<b>SCHEDULE 'D'</b>							
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS							
CURRENT LIABILITIES							
SUNDRY CREDITORS	5.29	5.77	25.79	24.80	79.34	88.92	38.91
INCOME RECEIVED IN ADVANCE	140.63	144.00	260.25	249.84	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>145.92</b>	<b>149.77</b>	<b>286.04</b>	<b>274.64</b>	<b>79.34</b>	<b>88.92</b>	<b>38.91</b>
PROVISIONS							
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS	-	-	-	-	500.82	246.63	-
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	-	-	-	-	-	651.36	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.82</b>	<b>897.99</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>145.92</b>	<b>149.77</b>	<b>286.04</b>	<b>274.64</b>	<b>579.16</b>	<b>986.91</b>	<b>38.91</b>
<b>SCHEDULE 'E'</b>							
UNIT CAPITAL							
OPENING BALANCE	19,257.44	11,230.00	2,755.85	4,806.29	8,080.00	8,000.00	2,050.00
LESS REDEEMED DURING THE YEAR	188.37	2,722.56	747.59	2,052.44	1,800.00	-	-
ADD "RIGHTS"/SUBSCRIPTION DURING THE YEAR	-	1,750.00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>19,069.07</b>	<b>10,257.44</b>	<b>2,008.26</b>	<b>2,753.85</b>	<b>6,280.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>2,050.00</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001 (Contd.)

	VECAUS I		VECAUS II		VECAUS III		INDIA TECHNOLOGY VENTURE FUND
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
<b>SCHEDULE 'F'</b>							
RESERVES AND SURPLUS							
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT							
CREDIT/(DEBIT) BALANCE AS PER ACCOUNT	(4,559.57)	(3,103.98)	(132.94)	(485.73)	1,276.71	2,720.72	(185.48)
<b>TOTAL</b>	<b>(4,559.57)</b>	<b>(3,103.98)</b>	<b>(132.94)</b>	<b>(485.73)</b>	<b>1,276.71</b>	<b>2,720.72</b>	<b>(185.48)</b>
<b>SCHEDULE 'G'</b>							
UNREALISED INVESTMENT RESERVE							
UNREALISED GAINS AS PER LAST BALANCE SHEET	2,509.84	(36.20)	6,909.99	2,486.80	1,327.73	(524.32)	
APPRECIATION/(DEPRECIATION)	(1,473.98)	2,546.04	(6,791.76)	4,129.16	(658.21)	1,852.05	221.75
<b>TOTAL</b>	<b>1,035.86</b>	<b>2,509.84</b>	<b>488.23</b>	<b>6,617.96</b>	<b>279.52</b>	<b>1,327.73</b>	<b>221.75</b>

Rupees in Lakhs

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES**

**SCHEDULE 'H'**

**NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS**  
**FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2001**


1. Investments under VECAUS schemes are held either jointly in the names of the Unit Trust of India (UTI) and ICICI Venture Funds Management Company Limited / IFCI Venture Capital Funds Ltd/UTI Venture Funds Management Company Limited, or singly in the name of the Unit Trust of India.
2. Previous year figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable with the figures of the Current year.



**S RAVIKUMAR**  
**CHIEF GENERAL MANAGER**  
**DEPARTMENT OF ACCOUNTS**

  
**S K MUKHOPADHYAY**  
**GENERAL MANAGER**

**DEPARTMENT OF ACCOUNTS**

  
**M DAMODARAN**  
**CHAIRMAN**

  
**TRUSTEE**

**For and on behalf of**  
**the Board of Trustees**

  
**TRUSTEE**

**For and on behalf of**  
**the Board of Trustees**

As per our attached report of even date

**For and on behalf of**  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**

  
**RAMAN HANGEKAR**  
**PARTNER**

**For and on behalf of**  
**K K SONI & CO.**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**

**MUMBAI**  
**DATED :**

**, 2001**

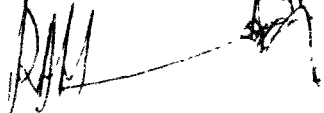
**AUDITORS' REPORT****TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA**

We have audited the attached Balance Sheets of The India Fund Unit Scheme 1986, The India Growth Fund Unit Scheme 1988, The India Access Fund Unit Scheme 1996, The India Information Technology Fund Unit Scheme 1997, The India Public Sector Fund Unit Scheme 1997, The India Infrastructure Fund Unit Scheme 1999 and The India Media Internet & Communication Fund Unit Scheme 2000, (hereinafter called the "Schemes") of the Unit Trust of India as at 30<sup>th</sup> June, 2001 and the Revenue Account of the said Schemes for the year/ period ended on that date annexed thereto and report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes to Accounts as per Schedule "G" and the Statement of Significant Accounting Policies:
  - i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars, drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and Regulations framed thereunder and exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Schemes, as at 30<sup>th</sup> June, 2001 and
  - ii) the said Revenue Accounts of The India Growth Fund Unit Scheme 1988, The India Access Fund Unit Scheme 1996 and The India Information Technology Fund Unit Scheme 1997 show a true and fair view of the excess of income over expenditure for the year ended on that date and
  - iii) the said Revenue Accounts of The India Fund Unit Scheme 1986, The India Public Sector Fund Unit Scheme 1997, The India Infrastructure Fund Unit Scheme 1999 and The India Media Internet & Communication Fund Unit Scheme 2000 show a true and fair view of the excess of expenditure over income for the year/period ended on that date.

**For and on behalf of**

**Batliboi & Purohit  
Chartered Accountants**

  
**Raman Hangekar  
Partner**

**At Mumbai  
Dated: 11<sup>th</sup> October, 2001**

**For and on behalf of**

**K K Soni & Co  
Chartered Accountants**

  
**K K Soni  
Partner**

**9 / 10 / 2001**

**UNIT TRUST OF INDIA****(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)****STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING  
PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 30<sup>th</sup> JUNE, 2001****( OFFSHORE FUNDS )****1. Basis of Accounting**

The financial statements are prepared as per the accrual basis of accounting, under the historical cost convention.

**2. Unit Capital**

Unit Capital represents the net outstanding units at the balance sheet date.

The net premium or discount to face value on issue and redemption of units is credited or debited respectively to the Unit Premium Reserve, after adjusting an appropriate portion of the net proceeds or redemption payouts to the equalisation account.

**3. Foreign Currency Transactions**

Amounts receivable and payable in foreign currency are recorded at the spot foreign exchange rates specified in such contracts.

**4. Equalisation Account**

The portion of the distributable income / loss for the year accrued upto the date of the transaction, which pertains to the units issued or redeemed, is adjusted to the equalisation account out of the proceeds of subscription/redemption payouts so as to maintain the per unit amount of the scheme's distributable income/loss unchanged for the accounting period. At the year end, the balance in equalisation account is transferred to Revenue account.

**5. Investments**

a) All investments are stated at cost or at written down cost. 'Cost' includes brokerage and service tax. Cost also includes stamp fees w.e.f. January 1<sup>st</sup>, 2001 in line with SEBI regulations; before which it has been charged off to revenue.

b) In case of Secondary market transactions, Investments are accounted for on 'trade' dates.

c) Bonus / rights entitlements are recognised as investments on the ex-bonus / ex-right dates.

d) Investments viz, debentures / bonds, deposits etc are transferred to current assets on redemption / due dates.

**6. Valuation of investments**

- a) Quoted investments are valued at the closing market rates on the Mumbai Stock Exchange and in its absence the National Stock Exchange, and the other regional Stock Exchanges on the valuation date or the latest available quote within a period of thirty days (sixty days upto 31<sup>st</sup> December, 2000) prior to the valuation date available for Mumbai Stock Exchange or other stock exchanges. Quoted investments which are not traded for a period of thirty days (sixty days upto 31<sup>st</sup> December, 2000) prior to the valuation date but traded upto one year from the valuation date are treated as deemed quoted and valued at the latest available quote less discount of 10%. Quoted investments which are not traded for a period of one year from the valuation date are treated as unquoted investments.
- b) In respect of the India Access Fund Unit Scheme, 1996, the closing rates on the National Stock Exchange are considered.
- c) Effective January 1, 2001 in accordance with the change in valuation policy approved by the Board of Trustees:
  - (i) securities in which the cumulative trading volume and quantity traded in the previous month is less than Rs.5,00,000 and 50,000 shares respectively are classified as thinly traded securities.
  - (ii) securities which have not been traded for a period of thirty days prior to the valuation date are classified as non-traded securities.
- d) Thinly traded and non-traded securities are fair-valued at 90% of the average price obtained on the basis of capitalization of earnings and break-up value of the securities based on the latest available balance sheet.
- e) Rights entitlements accrued by the schemes and non-pari passu shares arising from allotment of rights, bonus and conversion are valued at closing market rates of the relevant shares on the valuation dates, adjusted for the dividend element, where applicable.
- f) Unquoted investments are valued on fair valuation basis as determined by the Board of Trustees.
- g) Unquoted debentures and bonds are valued at yield to maturity at the rates approved by the Board of Trustees.
- h) Unquoted share warrants are valued at the closing market rates of the relevant shares on the valuation dates as reduced by the acquisition cost and discounted for the dividend element, if any. In cases where the acquisition cost is higher than the closing market rates, the value of such warrants are taken as nil.
- i) Unquoted Government Securities are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates.
- j) Money market investments are recorded at book value.
- k) Unquoted Government securities are valued at the market rates on the NSE on the valuation date. If no quote is available for a period of seven days prior to the valuation date, the same are treated as unquoted.

- l) Provision for depreciation in the value of investments is determined and provided on an aggregate basis. In cases, where in the opinion of the Board of Trustees, there is substantial diminution in the fair value of unquoted investments, the cost of such investments is written off / provided for.

The above basis of computing the market value has also been adopted for the weekly Net Asset Value (NAV) and consequently for computing the management/ advisory/custody fees payable.

## **7. Inter Scheme Transactions**

Transactions between schemes managed by the same investment manager are effected at the previous days closing market rates on the Mumbai Stock Exchange for quoted investments. In respect of India Access Fund Unit Scheme 1996, the transactions are effected at the closing prices of the securities on the NSE on the date of trade. In respect of unquoted debentures, the transactions are effected on the basis of Yield to maturity as determined by the Board of Trustees.

## **8. Revenue Recognition**

- a) Income on investments is generally recognised on accrual basis except where there is uncertainty about ultimate recovery / realisation. Such income is recognised when the uncertainty is resolved.
- b) Dividend is recognised on 'ex-dividend date' for quoted shares and on the date of receipt for unquoted shares
- c) Interest on fixed income securities is recognised as income over the period of holding.
- d) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade date and is determined on the basis of the weighted average cost method.
- e) Front end fees on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments.
- f) Income of miscellaneous nature is accounted on receipt basis.

## **9. Expenses**

All expenses are accounted for on an accrual basis.



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

(RUPEES IN LACS)

	SCHEDULE	INDIA FUND		INDIA GROWTH FUND		INDIA ACCESS FUND		INDIA MEDIA, INTERNET & COMM. FUND	
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>									
CAPITAL .....	A'	1,324.42	1,529.92	6,975.33	6,975.33	4962.44	5,571.99	12,585.50	4,710.07
RESERVES AND SURPLUS .....	B'	10,333.28	15,078.14	19,633.48	35,857.48	270.65	289.02	(8,302.27)	(1,080.10)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS .....	C'	2,393.48	727.44	547.22	1,506.86	15.61	111.01	5,170.64	762.82
<b>TOTAL ....</b>		<b>14,051.18</b>	<b>17,335.50</b>	<b>27,156.03</b>	<b>44,339.67</b>	<b>5,248.70</b>	<b>5,972.02</b>	<b>9,453.87</b>	<b>4,392.79</b>
<b>ASSETS</b>									
INVESTMENTS .....	D'	11,854.95	14,823.14	23,203.41	42,447.82	5,185.32	5,939.47	9,390.55	3,845.79
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS .....	E'	1,774.50	2,139.00	2,876.69	1,075.00	43.00	24.00	32.00	545.00
CURRENT ASSETS .....	F'	421.73	373.36	1,075.93	816.85	20.38	8.55	31.32	2.00
<b>TOTAL ....</b>		<b>14,051.18</b>	<b>17,335.50</b>	<b>27,156.03</b>	<b>44,339.67</b>	<b>5,248.70</b>	<b>5,972.02</b>	<b>9,453.87</b>	<b>4,392.79</b>
NOTES TO ACCOUNTS .....	G								

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.  
As per our attached Report of even date

For and on behalf of  
**BUTLIBOI & PURON**  
Chartered Accountants

**RAMAN HANGRA**  
Partner

For and on behalf of  
**K K SINGH & CO**  
Chartered Accountants

**K K SINGH**  
Partner

**D S R MURTHY**  
EXECUTIVE DIRECTOR  
Department of International Finance

**M DAMODARAN**  
Chairman

Trustee

For and on behalf of  
the Board of Trustees

**Trustee**

For and on behalf of  
the Board of Trustees

9 NOV 2001

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR /PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

(RUPEES IN LACS)

	INDIA FUND		INDIA GROWTH FUND		INDIA ACCESS FUND		INDIA MEDIA, INTERNET & COMM. FUND	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>								
DIVIDEND .....	91.36	288.14	362.53	932.80	72.65	150.74	5.37	3.07
INTEREST .....	87.16	71.18	166.12	64.74	4.16	38.88	27.15	24.61
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENTS (NET) *	(128.12)	18,992.77	11,535.07	9,518.81	142.00	2,093.18	(6.39)	0.00
INCOME EQUALISER-----	1.85	(1.19)	0.00	0.00	1.52	(14.40)	0.58	2.49
OTHER INCOME .....	0.04	0.05	0.67	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESS STAMPS CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81	0.00	0.00
EXCESS TRANSACTION CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COST OF INV. WRITTEN DOWN IN PRIOR YEARS WRITTEN BACK .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS NO LONGER REQUIRED WRITTEN BACK .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.36	0.00
<b>'A'...</b>	<b>52.29</b>	<b>19,351.04</b>	<b>12,064.39</b>	<b>10,516.83</b>	<b>220.33</b>	<b>2,281.21</b>	<b>779.07</b>	<b>38.17</b>
<b>LESS:</b>								
PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS .....	2,017.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.39	752.36
PROVISION FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL .....	0.00	0.00	37.25	34.26	0.02	0.00	0.00	0.00
<b>'B'...</b>	<b>2,017.93</b>	<b>0.00</b>	<b>37.25</b>	<b>34.26</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>5,165.39</b>	<b>752.36</b>
<b>TOTAL ('A'- 'B')...</b>	<b>(1,965.64)</b>	<b>19,351.04</b>	<b>12,027.14</b>	<b>10,482.57</b>	<b>220.31</b>	<b>2,281.21</b>	<b>(4,386.32)</b>	<b>(722.19)</b>
<b>EXPENDITURE</b>								
OFFICE EXPENSES .....	9.86	7.93	40.72	25.82	5.98	2.69	8.45	0.00
MISCELLANEOUS EXPENDITURE .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STAMP FEES, CUSTODIAL, NSDL, REGISTRAR AND BANK CHARGES .....	14.55	45.23	45.13	62.55	2.88	8.15	3.59	2.81
MANAGEMENT FEES AND ADVISORY FEES .....	183.81	336.30	518.23	734.50	65.80	105.60	57.30	7.52
INTEREST ON OVERDRAFT .....	0.00	0.00	0.00	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESS/(DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT. ....	208.22	389.46	604.08	889.74	74.67	116.64	67.34	10.33
<b>TOTAL ...</b>	<b>(2,173.86)</b>	<b>18,961.58</b>	<b>11,423.06</b>	<b>9,592.83</b>	<b>145.64</b>	<b>2,164.57</b>	<b>(4,453.66)</b>	<b>(732.52)</b>
<b>TOTAL ...</b>	<b>(1,965.64)</b>	<b>19,351.04</b>	<b>12,027.14</b>	<b>10,482.57</b>	<b>220.31</b>	<b>2,281.21</b>	<b>(4,386.32)</b>	<b>(722.19)</b>
* PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	8.14	13,019.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1983)

## REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR /PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

(RUPEES IN LACS)

	INDIA FUND		INDIA GROWTH FUND		INDIA ACCESS FUND		INDIA MEDIA, INTERNET & COMM. FUND	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT.....	(2,173.86)	18,961.58	11,423.08	9,592.83	145.64	2,164.57	(4,453.66)	(732.52)
PRIOR YEAR ADJUSTMENTS .....	0.00	(0.12)	(9.19)	1.99	3.30	15.43	(4.63)	0.00
<b>TOTAL ....</b>	<b>(2,173.86)</b>	<b>18,961.46</b>	<b>11,413.87</b>	<b>9,594.82</b>	<b>148.94</b>	<b>2,186.75</b>	<b>(4,458.29)</b>	<b>(732.52)</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR .....	0.00	0.00	27,637.87	1,936.16	6.94	93.57	0.00	0.00
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE.....	(2,173.86)	18,961.46	(16,224.00)	7,658.66	142.00	2,093.18	(4,458.29)	(732.52)
<b>TOTAL ....</b>	<b>(2,173.86)</b>	<b>18,961.46</b>	<b>11,413.87</b>	<b>9,594.82</b>	<b>148.94</b>	<b>2,186.75</b>	<b>(4,458.29)</b>	<b>(732.52)</b>

As per our attached Report of even date

For and on behalf of  
BATHIBOI & PUROHIT  
Chartered AccountantsRAJAN HANGEKAR MUMBAI  
PartnerFor and on behalf of  
K K SONI & CO  
Chartered AccountantsK K SONI  
PartnerD S R MURTHY  
EXECUTIVE DIRECTOR  
Department of International FinanceDAMODARAN  
Chairman

Trustee

Trustee

For and on behalf of  
the Board of TrusteesFor and on behalf of  
the Board of TrusteesMUMBAI  
DATED: OCTOBER 11, 2001

Q 1011 10

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

(RUPEES IN LACS)

	INDIA FUND		INDIA GROWTH FUND		INDIA ACCESS FUND		INDIA MEDIA, INTERNET & COMM. FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>								
<b>CAPITAL</b>								
UNIT CAPITAL .....	1,324.42	1,529.92	6,975.33	6,975.33	4,962.44	5,571.99	12,585.50	4,710.07
<b>TOTAL .....</b>	<b>1,324.42</b>	<b>1,529.92</b>	<b>6,975.33</b>	<b>6,975.33</b>	<b>4,962.44</b>	<b>5,571.99</b>	<b>12,585.50</b>	<b>4,710.07</b>
NUMBER OF UNITS (IN LAKHS) .....	13.24	15.30	69.75	69.75	49.62	55.72	125.86	47.10
FACE VALUE OF EACH UNIT (RS) .....	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>SCHEDULE 'B'</b>								
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>								
GENERAL RESERVES								
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	145,599.86	126,636.40	16,782.20	9,123.54	946.49	(1,146.89)	(732.52)	0.00
ADD								
TRANSFER FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	(2,173.36)	18,961.48	(16,224.00)	7,656.66	142.00	2,093.18	(4,458.29)	(732.52)
TRANSFER (TO) / FROM UNIT PREMIUM RESERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL(A) .....</b>	<b>143,426.50</b>	<b>145,597.88</b>	<b>0.00</b>	<b>16,782.20</b>	<b>1,088.49</b>	<b>946.49</b>	<b>(5,190.81)</b>	<b>(732.52)</b>
UNIT PREMIUM RESERVE								
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(130,521.72)	(117,745.92)	19,075.28	19,075.28	(657.47)	1,258.11	(347.58)	0.00
PREMIUM COLLECTED / (PAID) DURING THE YEAR (NET)	(2,571.00)	(12,775.80)	0.00	0.00	(169.37)	(1,815.58)	(2,763.88)	(347.58)
BALANCE TRANSFERRED FROM / (TO) GENERAL RESERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL(B) .....</b>	<b>(133,092.72)</b>	<b>(130,521.72)</b>	<b>19,075.28</b>	<b>19,075.28</b>	<b>(817.84)</b>	<b>(657.47)</b>	<b>(3,111.46)</b>	<b>(347.58)</b>
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT (C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL(A+B+C) .....</b>	<b>10,333.78</b>	<b>15,076.16</b>	<b>19,075.28</b>	<b>35,857.48</b>	<b>270.65</b>	<b>289.02</b>	<b>(3,392.27)</b>	<b>(1,080.10)</b>
<b>SCHEDULE 'C'</b>								
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>								
<b>CURRENT LIABILITIES</b>								
SUNDRY CREDITORS - OTHERS .....	180.91	264.37	85.22	115.23	8.85	17.44	5.25	9.53
SUNDRY CREDITORS - RIGHTS ENTITLEMENTS .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS .....	121.28	121.00	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
OVERDRAFT AVAILED FROM UTI BANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REDEMPTION PROCEEDS PAYABLE .....	20.38	259.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DUE TO OTHER SCHEMES (NET) .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>'A' .....</b>	<b>322.57</b>	<b>644.47</b>	<b>274.34</b>	<b>115.23</b>	<b>8.85</b>	<b>17.44</b>	<b>5.25</b>	<b>10.46</b>
<b>PROVISIONS</b>								
FOR INCOME DISTRIBUTION .....	0.00	0.00	0.00	1,155.00	6.94	93.57	0.00	0.00
FOR OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	52.96	52.97	79.83	85.83	0.02	0.00	0.00	0.00
FOR DOUBTFUL INVESTMENT AND DEPOSITS .....	0.00	0.00	192.85	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS .....	2,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.39	752.36
PROVISION FOR RIGHTS ISSUE .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>'B' .....</b>	<b>2,070.51</b>	<b>52.97</b>	<b>272.88</b>	<b>1,390.83</b>	<b>6.96</b>	<b>93.57</b>	<b>5,165.39</b>	<b>752.36</b>
<b>TOTAL ('A'+ 'B') .....</b>	<b>2,393.08</b>	<b>727.44</b>	<b>547.22</b>	<b>1,506.06</b>	<b>15.81</b>	<b>111.01</b>	<b>5,170.64</b>	<b>762.82</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

(RUPEES IN LACS)

	INDIA FUND		INDIA GROWTH FUND		INDIA ACCESS FUND		INDIA MEDIA, INTERNET & COMM. FUND	
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000
<b>SCHEDULE D</b>								
INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)								
DEBENTURES AND BONDS .....	0.00	0.00	179.36	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUITY SHARES .....	11,854.95	14,823.14	23,024.03	42,168.44	5,185.32	5,036.47	9,390.55	3,845.79
RIGHTS ENTITLEMENTS (EQUITY) .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUTUAL MONEY MARKET FUND .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ...</b>	<b>11,854.95</b>	<b>14,823.14</b>	<b>23,203.41</b>	<b>42,447.82</b>	<b>5,185.32</b>	<b>5,036.47</b>	<b>9,390.55</b>	<b>3,845.79</b>
QUOTED (AT COST) .....	11,854.95	14,823.14	22,034.75	41,867.34	5,185.32	5,036.47	4,571.93	3,365.79
UNQUOTED (AT COST) .....	0.00	0.00	1,168.66	780.48	0.00	0.00	4,818.62	480.00
MUTUAL MONEY MARKET FUND (AT COST) .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A ...</b>	<b>11,854.95</b>	<b>14,823.14</b>	<b>23,203.41</b>	<b>42,447.82</b>	<b>5,185.32</b>	<b>5,036.47</b>	<b>9,390.55</b>	<b>3,845.79</b>
QUOTED (MARKET VALUE) .....	9,837.02	23,024.23	25,139.54	81,562.56	5,483.07	8,271.74	1,525.87	2,813.43
SHARE WARRANTS (MARKET VALUE) .....	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
UNQUOTED (AT VALUATION) .....	0.00	0.00	402.81	499.37	0.00	0.00	2,669.49	480.00
MUTUAL MONEY MARKET FUND (AT VALUATION) .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B ...</b>	<b>9,837.02</b>	<b>23,024.23</b>	<b>25,542.35</b>	<b>82,064.10</b>	<b>5,483.07</b>	<b>8,271.74</b>	<b>4,225.36</b>	<b>3,893.43</b>
APP / (DEP) IN THE VALUE OF INVESTMENTS TOTAL (B' A) ...	(2,817.93)	8,201.88	2,339.04	39,818.28	297.75	2,332.27	(5,165.39)	(752.36)
NOTES								
1 DEBENTURES & BONDS AND EQUITY SHARES (a) INCLUDES CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMPLETION	121.80	121.00	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
(b) EXCLUDES CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMPLETION	514.90	444.30	1,407.72	593.63	0.00	0.00	21.12	0.00
<b>SCHEDULE E</b>								
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS								
MONEY MARKET OBLIGATIONS .....	1,774.88	2,138.88	2,876.88	1,875.88	43.88	34.88	32.88	545.88
<b>TOTAL ...</b>	<b>1,774.88</b>	<b>2,138.88</b>	<b>2,876.88</b>	<b>1,875.88</b>	<b>43.88</b>	<b>34.88</b>	<b>32.88</b>	<b>545.88</b>
<b>SCHEDULE F</b>								
CURRENT ASSETS								
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS .....	0.88	0.43	2.48	0.67	0.40	0.78	0.83	8.41
SUNDRY DEBTORS .....	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS .....	138.71	298.50	719.72	867.04	0.00	0.00	27.70	0.80
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME .....	82.33	73.42	253.73	149.14	19.98	7.78	2.76	1.59
SECURITY REDEMPTION RECEIVABLE	0.00	0.00	180.00	0.08	0.80	0.06	0.00	0.00
SHARE / DEBENTURE APPLICATION MONEY .....	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ...</b>	<b>421.73</b>	<b>373.38</b>	<b>1,875.83</b>	<b>816.85</b>	<b>28.38</b>	<b>8.58</b>	<b>31.32</b>	<b>2.88</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2001

(RUPEES IN LACS)

(NOTES IN LACS)						
	SCHEDULE	INDIA IT FUND		INDIA PUBLIC SECTOR FUND		INDIA INFRASTRUCTURE FUND
		30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
<b>LIABILITIES</b>						
CAPITAL .....	A	12,551.41	15,485.96	0.00	6,927.30	10,910.49
RESERVES AND SURPLUS .....	B'	21,303.74	26,792.68	0.01	(2,831.05)	(1,722.78)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS .....	C'	277.24	162.23	0.00	1,744.13	966.76
<b>TOTAL .....</b>		<b>34,132.39</b>	<b>42,440.87</b>	<b>0.01</b>	<b>5,840.38</b>	<b>10,154.47</b>
<b>ASSETS</b>						
INVESTMENTS .....	D'	32,606.84	41,975.27	0.00	5,493.36	10,066.99
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS .....	E'	1,319.37	443.00	0.00	315.00	87.00
CURRENT ASSETS .....	F'	206.18	22.60	0.01	32.02	0.48
<b>TOTAL .....</b>		<b>34,132.39</b>	<b>42,440.87</b>	<b>0.01</b>	<b>5,840.38</b>	<b>10,154.47</b>
NOTES TO ACCOUNTS .....	G					

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.  
As per our attached Report of even date

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

For and on behalf of  
**K K SONI & CO**  
Chartered Accountants

**K K SONI**  
Partner

**DSR MURTHY**  
EXECUTIVE DIRECTOR  
Department of International Finance

**M DAMODARAN**  
Chairman

**Trustee**  
**Trustee**

For and on behalf of the Board of Trustees For and on behalf of the Board of Trustees

MUMBAI  
DATED: OCTOBER 11, 2001

99 NOV 2001

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR /PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

(RUPEES IN LACS)

	INDIA IT FUND		INDIA PUBLIC SECTOR FUND		INDIA INFRASTRUCTURE FUND
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
<b>INCOME</b>					
DIVIDEND.....	168.00	356.24	28.36	155.89	0.00
INTEREST.....	63.38	189.12	16.11	10.76	10.29
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENTS (NET) *	14,369.85	25,650.49	(1,974.46)	(139.55)	0.00
INCOME EQUALISER.....	102.31	56.33	(23.89)	0.00	(65.63)
OTHER INCOME.....	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESS STAMPS CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK.....	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
EXCESS TRANSACTION CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK.....	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
COST OF INV. WRITTEN DOWN IN PRIOR YEARS WRITTEN BACK.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS NO LONGER REQUIRED WRITTEN BACK.....	0.00	0.00	1,634.98	0.00	0.00
<b>'A'.....</b>	<b>14,714.36</b>	<b>26,260.54</b>	<b>(318.90)</b>	<b>96.12</b>	<b>(55.34)</b>
<b>LESS:</b>					
PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS.....	0.00	0.00	0.00	938.06	966.27
PROVISION FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>938.06</b>	<b>966.27</b>
<b>TOTAL ('A'-B).....</b>	<b>14,714.36</b>	<b>26,260.54</b>	<b>(318.90)</b>	<b>(901.94)</b>	<b>(1,021.61)</b>
<b>EXPENDITURE</b>					
OFFICE EXPENSES.....	9.73	2.30	4.49	2.70	23.00
MISCELLANEOUS EXPENDITURE.....	2.00	0.00	0.00	0.00	0.39
STAMP FEES, CUSTODIAL, NSDL, REGISTRAR AND BANK CHARGES.....	38.82	80.01	2.86	7.39	1.21
MANAGEMENT FEES AND ADVISORY FEES.....	959.18	1,465.31	13.17	53.99	70.73
INTEREST ON OVERDRAFT.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>1,009.73</b>	<b>1,547.62</b>	<b>20.52</b>	<b>64.08</b>	<b>95.33</b>
EXCESS/(DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT.....	<b>13,704.63</b>	<b>24,712.92</b>	<b>(339.42)</b>	<b>(966.02)</b>	<b>(1,116.94)</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>14,714.36</b>	<b>26,260.54</b>	<b>(318.90)</b>	<b>(901.94)</b>	<b>(1,021.61)</b>
* PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	(167.71)	1,040.41	(233.44)	146.18	0.00

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR /PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

(RUPEES IN LACS)

	INDIA IT FUND		INDIA PUBLIC SECTOR FUND		INDIA INFRASTRUCTURE FUND
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT.....	13,704.63	24,712.92	(339.42)	(966.02)	(1,116.94)
PRIOR YEAR ADJUSTMENTS .....	(3.07)	(1.16)	0.00	(1.44)	0.00
<b>TOTAL --</b>	<b>13,701.56</b>	<b>24,711.76</b>	<b>(339.42)</b>	<b>(967.46)</b>	<b>(1,116.94)</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR .....	0.00	0.00	0.05	101.15	0.00
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE.....	13,701.56	24,711.76	(339.47)	(1,068.61)	(1,116.94)
<b>TOTAL --</b>	<b>13,701.56</b>	<b>24,711.76</b>	<b>(339.42)</b>	<b>(967.46)</b>	<b>(1,116.94)</b>

As per our attached Report of even date

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
 Chartered Accountants

**RAMAN HANGEKAR**  
 Partner

For and on behalf of  
**K K SONI & CO**  
 Chartered Accountants

**K K SONI**  
 Partner

**D S R MURTHY**  
 EXECUTIVE DIRECTOR  
 Department of International Finance

**M DAMODARAN**  
 Chairman

Trustee

Trustee

For and on behalf of the Board of Trustees  
 For and on behalf of the Board of Trustees

MUMBAI  
 DATED: OCTOBER 11, 2001



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1983)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

(RUPEES IN LACS)

	INDIA IT FUND		INDIA PUBLIC SECTOR FUND		INDIA INFRASTRUCTURE FUND
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
<b>SCHEDULE 'A'</b>					
<b>CAPITAL</b>					
UNIT CAPITAL	12,551.41	15,485.96	0.00	6,927.30	10,910.49
TOTAL ...	12,551.41	15,485.96	0.00	6,927.30	10,910.49
NUMBER OF UNITS (IN LAKHS)	125.51	154.86	0.00	69.27	109.10
FACE VALUE OF EACH UNIT (RS)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>SCHEDULE 'B'</b>					
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>					
<b>GENERAL RESERVE</b>					
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	25,411.10	699.34	(5,268.65)	(4,200.04)	0.00
ADD					
TRANSFER FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	13,701.56	24,711.76	(339.48)	(1,068.81)	(1,116.94)
TRANSFER (TO) / FROM UNIT PREMIUM RESERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (A)	39,112.66	25,411.10	(5,608.13)	(5,268.85)	(1,116.94)
<b>UNIT PREMIUM RESERVE</b>					
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	1,381.56	8,369.82	2,437.60	2,437.60	0.00
PREMIUM COLLECTED / (PAID) DURING THE YEAR (NET)	(19,190.50)	(6,988.24)	3,170.64	0.00	(608.84)
BALANCE TRANSFERRED FROM / (TO) GENERAL RESERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (B)	(17,808.92)	1,381.58	5,608.24	2,437.60	(608.84)
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT (C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (A+B+C)	21,303.74	26,792.68	0.01	(2,831.25)	(1,722.78)
<b>SCHEDULE 'C'</b>					
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>					
<b>CURRENT LIABILITIES</b>					
SUNDRY CREDITORS - OTHERS	49.30	162.23	0.00	6.00	0.49
SUNDRY CREDITORS - RIGHTS ENTITLEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00
OVERDRAFT AVAILED FROM UTI BANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REDEMPTION PROCEEDS PAYABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DUE TO OTHER SCHEMES (NET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'A'	277.24	162.23	0.00	6.00	0.49
<b>PROVISIONS</b>					
FOR INCOME DISTRIBUTION	0.00	0.00	0.00	101.15	0.00
FOR OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOR DOUBTFUL INVESTMENT AND DEPOSITS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS	0.00	0.00	0.00	1,634.98	996.27
PROVISION FOR RIGHTS ISSUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'B' ...	0.00	0.00	0.00	1,736.13	996.27
TOTAL ('A'+ 'B')...	277.24	162.23	0.00	1,742.13	996.76

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2001

(RUPEES IN LACS)

	INDIA IT FUND		INDIA PUBLIC SECTOR FUND		INDIA INFRASTRUCTURE FUND
	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2001
<b>SCHEDULE 'D'</b>					
<b>INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)</b>					
DEBENTURES AND BONDS .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUITY SHARES .....	32,808.84	41,975.27	0.00	5,493.38	5,949.99
RIGHTS ENTITLEMENTS (EQUITY) .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUTUAL MONEY MARKET FUND .....	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00
<b>TOTAL ....</b>	<b>32,808.84</b>	<b>41,975.27</b>	<b>0.00</b>	<b>5,493.38</b>	<b>10,066.99</b>
QUOTED (AT COST) .....	32,448.00	41,975.27	0.00	5,493.38	4,549.99
UNQUOTED (AT COST) .....	158.84	0.00	0.00	0.00	1,400.00
MUTUAL MONEY MARKET FUND (AT COST) .....	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00
<b>'A' ....</b>	<b>32,808.84</b>	<b>41,975.27</b>	<b>0.00</b>	<b>5,493.38</b>	<b>10,066.99</b>
QUOTED (MARKET VALUE) .....	45,594.77	157,334.11	0.00	3,858.38	3,583.12
SHARE WARRANTS (MARKET VALUE) .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNQUOTED (AT VALUATION) .....	49.89	0.00	0.00	0.00	1,400.00
MUTUAL MONEY MARKET FUND (AT VALUATION) .....	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00
<b>'B' ....</b>	<b>45,644.66</b>	<b>157,334.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,858.38</b>	<b>9,100.12</b>
APP. / (DEP) IN THE VALUE OF INVESTMENTS TOTAL ('B'-'A') .....	<b>13,037.82</b>	<b>115,358.84</b>	<b>0.00</b>	<b>(1,634.98)</b>	<b>(966.27)</b>
NOTES :					
1. DEBENTURES & BONDS AND EQUITY SHARES :-					
(a) INCLUDES CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMPLETION	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00
(b) EXCLUDES CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMPLETION	508.82	0.00	0.00	35.88	0.00
<b>SCHEDULE 'E'</b>					
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>					
MONEY MARKET OBLIGATIONS .....	1,319.37	443.00	0.00	315.00	87.00
<b>TOTAL ....</b>	<b>1,319.37</b>	<b>443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315.00</b>	<b>87.00</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>					
<b>CURRENT ASSETS</b>					
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS .....	0.82	0.41	0.01	0.58	0.45
BUNDLY DEBITORS .....	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS .....	146.73	0.00	0.00	30.00	0.00
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME .....	58.43	22.19	0.00	1.38	0.03
SECURITY REDEMPTION RECEIVABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SHARE / DEBENTURE APPLICATION MONEY .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ....</b>	<b>205.18</b>	<b>22.60</b>	<b>0.01</b>	<b>32.02</b>	<b>0.48</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

**NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS**  
**FOR THE PERIOD ENDED 30<sup>TH</sup> JUNE, 2001**

**SCHEDULE 'G' :**

**NOTES TO ACCOUNTS**

**I 1. India Fund Unit Scheme**

- 1) Investments exclude contracts for sale of Investments awaiting settlement, the cost of which amounts to Rs.514.9 lacs (previous year Rs.444.3 lacs).
- 2) Investments include contracts for purchase of Investments awaiting settlements amounting to Rs.121.8 lacs (previous year Rs.121.0 lacs).
- 3) Sundry Creditors includes excess dividend received amounting to Rs.167.7 lacs. The amount of excess receipts for a period of more than three years is Rs.129.9 lacs.
- 4) The purchases and sales of investments other than Money Market and Short Term Deposits during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 124.61% (previous year 118.55%) and 141.41 % (previous year 169.54%) respectively.
- 5) The Scheme pays management fees to Unit Trust of India @1.1% of the average weekly Net Asset Value as per the terms of the Fund's Offer Document.
- 6) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

	No. of Units	( In Rupees )
Balance as on 1 <sup>st</sup> July 2000	1,529,916	152,991,600
Units sold during the year	673	67,300
Units repurchased during the year	206,170	20,617,000
	-----	-----
	1,324,419	132,441,900
	-----	-----

**2. India Growth Fund Unit Scheme**

- 1) Sundry Creditors includes excess dividend received amounting to Rs.54.84 lacs. The amount of excess receipts for a period of more than three years is Rs.20.04 lacs.
- 2) The purchases and sales of investments other than Money Market and Short Term Deposits during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 10.58% (previous year 19.01%) and 68.26 % (previous year 23.10%) respectively.
- 3) Effective January 1<sup>st</sup> 2001, there was a change in the valuation policy with respect to unquoted/thinly traded investments. Due to this change, the NAV has decreased by 0.43% i.e.Rs.123.78 lakhs.
- 4) As per the offer document of the Fund, the scheme pays management fees to Unit Trust of India at the annual rate on slab basis @0.35% of the first US \$50 million, 0.30% of the next US \$50 million and 0.25% of the excess over US \$100 million of the average weekly Net Asset Value of the scheme. The scheme also pays advisory fees to the Unit Trust of India Investment Advisory Services Ltd at the annual rate on slab basis @0.75% of the first US \$50 million, 0.60% of the next US \$50 million and 0.45% of the excess over US \$100 million of the average weekly Net Asset Value of the Fund.

**3. India Access Fund Unit Scheme**

- 1) The Investment by the Scheme in shares of Hindustan Lever Limited exceeds 10% of the size of the Fund. However it is in line with the security weight of the benchmark NSE index. Besides also the investment in the shares of Hindustan Lever Limited at market value as on 30<sup>th</sup> June 2001 exceeds 10% of the Gross Realisable Assets of the Fund due to appreciation in the market value of these securities.
- 2) The purchases and sales of investments other than Money Market during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 1.08% (previous year 21.59%) and 14.58% (previous year 76.83%) respectively.
- 3) As per the Fund's offer documents, the scheme pays management fees to Unit Trust of India @1% of the average weekly Net Asset Value.
- 4) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

	No. of Units	( In Rupees )
Balance as on 1 <sup>st</sup> July 2000	5,571,990	557,199,000
Units sold during the year	-	-
Units repurchased during the year	609,548	60,954,800
	<u>4,962,442</u>	<u>496,244,200</u>

**4. India Media Internet and Communications Fund Unit Scheme**

- 1) Investments exclude contracts for sale of Investments awaiting settlements amounting to Rs.27.7 lacs (previous year Rs.Nil).
- 2) The Scheme pays management fees to Unit Trust of India @1% of the weekly Net Asset Value as per the terms of the Fund Offer Document.
- 3) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

	No. of Units	( In Rupees )
Balance as on 1 <sup>st</sup> July 2000	47,10,068	47,10,06,800
Units issued during the year	78,75,431	78,75,43,100
Units redeemed during the year	Nil	Nil
	<u>1,25,85,499</u>	<u>1,25,85,49,900</u>

- 4) Effective June 29, 2001 there was a change in the valuation policy with respect to unlisted securities as approved by the Board of Directors. Consequent to this change, the NAV per unit as on 30<sup>th</sup> June, 2001 is lower by 31.21%, the provision for depreciation and the excess of expense over income has increased by Rs.1944 lacs and the General Reserve has reduced by Rs.1944 lacs.
- 5) The purchase and sale of investments during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 96.99% (previous year 113.53%) and 0.78% (previous year Nil) respectively.

### 5. India I T Fund Unit Scheme

- 1) The investments of the Scheme in shares of Infosys Technology Limited and Wipro Limited at market value as on June 30, 2001 exceeds 20% of the Net Assets of the Fund. However, this is on account of appreciation in the market value of this security and the Scheme has ensured that the investment restrictions have been adhered to at the time of making the investment.
- 2) Investments exclude contracts for sale of Investments awaiting settlement, the cost of which amounts to Rs.505.8 lacs (previous year Nil).
- 3) Investments include contracts for purchase of Investments awaiting settlements amounting to Rs.227.9 lacs (previous year Nil).
- 4) The purchases and sales of investments other than Money Market and Short Term Deposits during the year as a percentage to the average Net Asset Value declared during the year were 8.17% (previous year 14.77%) and 32.96% (previous year 21.67%) respectively.
- 5) Sundry Creditors includes excess dividend amounting to Rs.8 lacs. The amount of excess receipts for a period of more than three years is Rs.2.3 lacs.
- 6) The Scheme pays management fees to Unit Trust of India @1% of the weekly Net Asset Value as per the terms of the Fund Offer Document.

7(a) The movement in Unit Capital 'A' Class during the year was as follows:

	No. of Units	( In Rupees )
Balance as on 1 <sup>st</sup> July 2000	1,54,85,955	1,54,85,95,500
Units issued during the year	2,18,744	2,18,74,400
Units redeemed during the year	31,53,290	31,53,29,000
	-----	-----
	1,25,51,409	1,25,51,40,900
	-----	-----

(b) 'C' Class 1 100

- 8) Effective January 01, 2001 there was a change in the valuation policy with respect to thinly traded/unlisted securities. Consequent to this change, the NAV as at June 30, 2001 has decreased by Rs.108.9 lacs and per unit by Rs.0.87.

### 6. India Public Sector Fund Unit Scheme

- 1) At the Board Meeting of the Fund held on 15<sup>th</sup> February, 2001 it was decided to Compulsorily redeem all outstanding shares by the Fund and the final valuation date for the NAV was 12<sup>th</sup> June, 2001. In order to meet the redemption of the Fund, the India Public Sector Fund Unit Scheme has redeemed all units except one unit.
- 2) The purchases and sales of investments other than Money Market during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value were 5.74% (previous year 54.42%) and 253.22% (previous year 55.69%) respectively.
- 3) As per the Fund's offer documents, the scheme pays management fees to Unit Trust of India @1% of the average weekly Net Asset Value.
- 4) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

	No. of Units	Amount (Rupees)
Balance as on 1 <sup>st</sup> July 2000	6,927,302	692,730,200
Units sold during the year	-	-
Units repurchased during the year	6,927,301	692,730,100
	-----	-----
	1	100

**7. India Infrastructure Fund Unit Scheme**

- 1) The Scheme was established on December 13, 1999 pursuant to Unit Purchase, Investment Management and Investment Advisory Agreement entered into by and between The India Infrastructure Fund LLC, Unit Trust of India, Unit Trust of India Investment Advisory Services Limited and AMP Private Capital PTY Limited. The Scheme has prepared its accounts for the first time since it was established and hence current accounting period is from December 13, 1999 to June 30, 2001.
- 2) The purchases and sales of Investment other than Money Market and Money Market Mutual Fund, during the year as a percentage to the average weekly Net Asset Value was 104.97% and Nil respectively.
- 3) The movement in Unit Capital during the year was as follows:

	No. of Units	( In Rupees )
Balance as on 13 <sup>th</sup> December 1999	0	0
Units issued during the year	10,910,492	1,091,049,200
	<u>10,910,492</u>	<u>1,091,049,200</u>

II Previous year figures have been regrouped or reclassified wherever necessary.

For and on behalf of

Batliboi & Purohit  
Chartered Accountants

Raman Hangekar  
Partner

For and on behalf of

K K Soni & Co  
Chartered Accountants

K K Soni  
Partner

D S R Murthy  
Executive Director

Department of International Finance

9 NOV 2001

M Damodaran  
Chairman

Trustee For and on behalf of  
the Board of Trustees

For and on behalf of  
the Board of Trustees

Mumbai

Dated: October 11, 2001

